

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈君武先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司拟在未来一年内向银行申请累计不超过

3000 万元的贷款及综合授信融资额度。如有需要，公司控股股东、实际控制人或其关联方将为上述贷款及综合授信融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等。具体事项以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事陈君武、李伶无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日