

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏启创环境科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许海民
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事史修文因无法参加缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

无锡市启创模具弹簧制造有限公司（以下简称“启创模具”）为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为启创模具自股东大会审议批准之日起一年内向恒丰银行股份有限公司宜兴支行申请的融资提供担保，按照银行要求担保方式为保证担保，担保总金额不超过人民币 3,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。

启创模具系本公司控股股东兼实际控制人控制的另一家公司，属于本公司的关联方。本交易属于为关联方提供担保，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，控股股东、实际控制人为公司提供反担保。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.回避表决情况

关联董事许海民、张云芳、张志连、许海龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日