

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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5人。

董事吴盟盟女士因被北京市西城区监察委员会留置缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李永鑫先生因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张健先生、田宁宁先生、陈志武先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中关村至臻环保股份有限公司章程》以及其他有关规定，制定《董事会授权管理办法》。本办法共六个章节，主要内容包括：授权范围、授权管理、监督与变更、责任等。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国工商银行北京中关村分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行北京中关村分行经过协商沟通，拟向其申请总额不超过 1,000 万元的流动资金授信额度。

本议案具体内容详见 2023 年 12 月 15 日公司公告在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>）的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-053）。

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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于向北京农商银行海淀新区支行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）

与北京农商银行海淀新区支行经过协商沟通，拟向其申请总额为 1,000 万元的流动资金授信额度。

本议案具体内容详见 2023 年 12 月 15 日公司公告在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>）的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-053）。

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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日