

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆左岸环境服务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗玉林
- 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议

案》，具体内容详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2023-066）。

现公司根据本次股权激励计划实际缴款情况拟修改《公司章程》并办理工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2024-005）。

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《关于申请2024年度向金融机构、非金融机构申请授信融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆左岸环境服务股份有限公司关于申请2024年度金融机构、非金融机构授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（三）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，为满足公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机构和非金融机构的融资条件，公司预计2024年度为合并报表范围内的子公司

提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计担保额度不超过 1,000 万元。具体的担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-007）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议事项。

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，无需回避表决。

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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日