

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保

荐

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：路凤祎
- 会议列席人员：路洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《为子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为支持全资子公司发展，为全资子公司河北地势坤环保工程有限公司和河北普润环保工程有限公司的银行贷款提供担保，具体情况为：

河北地势坤环保工程有限公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请贷款514万元，本公司提供担保；

河北普润环保工程有限公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请贷款514万元，本公司提供担保。

2.议案表决结果：同意7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，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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月31日