

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司 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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高喜文
- 会议列席人员：部分监事成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘学军、杨涛因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司为全资子公司向银行办理融资授信业务提供关联担保的议案》

1.议案内容：

依据公司业务发展需要，公司拟为全资子公司琪玥环保设备（北京）有限公司向华夏银行北京惠新西街支行办理小企业流动资金贷款业务，授信期限1年，贷款期限1年，贷款金额不超过人民币400万元，以上向银行申请的融资授信额度最终以其实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。在上述融资授信额度范围内，公司提供连带责任保证担保，担保期限为合同约定的债务履行期限届满之日止，具体以相关主体签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日