

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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2月19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、周洪涛因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司控股子公司江西万象盛世环保科技有限公司拟与中电投融和融资租赁有限公司采用售后回租模式开展融资合作事宜，融资租赁金额为不超过人民币 1500 万元，融资期限为 36 个月（自承租日起算）。由公司董事会授权公司经营管理层全权办理该笔融资租赁业务所涉相关事宜，本次融资事宜的具体内容以实际签订的协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司融资租赁提供关联担保的议案》

1.议案内容：

支持公司业务发展，公司为控股子公司江西万象盛世环保科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司开展的融资事宜提供如下担保措施：（1）同意江西万象盛世环保科技有限公司将赣东北工业固体废物处置中心项目收益质押给中电投融和融资租赁有限公司；（2）同意江西万象盛世环保科技有限公司将赣东北工业固体废物处置中心项目的设备抵押给中电投融和融资租赁有限公司；（3）同意江西万象盛世环保科技有限公司将合法持有的土地使用权抵押给中电投融和融资租赁有限公司；（4）公司将合法持有的控股子公司江西万象盛世环保科技有限公司的 60%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；（5）公司为子公司履行其与中电投融和融资租赁有限公司之间的融资租赁业务提供连带责任担保。上述担保期限为融资租赁合同约定的债务履行期限届满之日止。由公司董事会授权经营管理层代表公司签署与融资租赁相关协议及合同文本，并且办理具体事宜，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为控股子公司融资租赁提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，公司实际控制人及其配偶为控股子公司江西万象盛世环保科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司开展的融资事宜提供连带责任担保，担保期限为租赁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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事高玉磊执行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议相关议案需提交股东大会审议。现提请公司于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《第三届董事会第九次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日