

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂
- 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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：胡尧光
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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《关于提名黄应杰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事王振彪先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，王振彪先生辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名黄应杰先生为公司第三届董事会董事，任职期限至本

届董事会任期届满止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候补人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，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《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行(以下简称“建行晋安支行”)申请总额不超过 2,000 万元的授信额度，用于补充流动资金；贷款期限不超过 1 年。

担保方式：由公司、胡尧光及配偶、叶丽及配偶、陈学松及配偶、胡秀英及配偶提供连带责任保证。

以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。与授信相关的具体内容(包括但不限于授信业务品种、授信期间、抵押质押及保证情况等)以相关授信合同约定为准。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……(五)公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事胡尧光、陈学松、胡秀兰无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第二次临

时股东大会。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，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

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日