

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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20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3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：李国文
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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。
董事唐述山因在京外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向北京银行申请“领航E贷”额度500万元的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务需要，需补充流动资金，向北京银行申请“领航E贷”业务，申请额500万元，期限3年，提款期3年。担保方式为信用，实际控制人李国文先生承担个人无限连带责任保证。具体内容以双方签订的贷款协议为准。

北京银行“领航E贷”是专为“专精特新”企业提供的资金支持，纬纶环保作为“专精特新”小巨人企业，该贷款业务非常适合公司的需求。

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：

实际控制人、董事李国文先生为公司申请贷款无偿提供担保，公司单方面获益，可免于按照关联交易形式进行审议，本议案无需回避表决。

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日