

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 关于申请办理银行承兑汇票的公告

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、授信基本情况

河南天成环保科技股份有限公司拟在中信银行股份有限公司平顶山分行申请办理不超过 1000 万元(含 1000 万元)的银行承兑汇票业务，公司以自有资金提供质押担保。

公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展承兑业务，具体金额、期限等以公司与银行正式签署的合同为准。公司授权法定代表人或其授权代表办理上述承兑业务的一切相关手续并签署有关文件。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司申请办理银行承兑汇票》的议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据《公司章程》，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

（一）本次业务的必要性

本次公司向银行承兑汇票是为了满足公司日常生产经营及业务发展所需，促进公司业务发展。

（二）本次业务对公司的影响

本次向银行申请银行承兑汇票，对公司的日常经营和发展有积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日