

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月21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5月15日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于公司申请办理银行承兑汇票》的议案

1. 议案内容：

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。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

《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