

证券代码：835461

证券简称：中关村环  
荐

主办券商：长江承销保

## 中关村至臻环保股份有限公司

## 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日方式发出
- 会议主持人：公司董事长 张健先生
- 会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张健先生、吴盟盟女士、田宁宁先生、陈志武先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见2024年8月26日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行经过协商沟通，拟向其申请总额为5000万元的综合授信额度，其中1000万用于开立国内信用证（买方付息）；其他剩余额度用途为经营所需流动资金及置换其他金融机构到期贷款；贷款方式为信用贷款；贷款期限为一年，自发放之日起12个月；贷款年化利率不超过4%，按季结息，到期一次还本；采取全部受托支付方式。目前恒丰银行股份有限公司北京分行已初步同意授予公司授信额度，具体借款条件以公司与恒丰银行股份有限公司北京分行实际签署的借款合同或相关文件为准。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于向中关村发展集团申请延期支付关联借款本金的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见2024年8月26日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于向控股股东借款延期

暨关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事张健先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见 2024 年 8 月 26 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事辞职公告》（公告编号：2024-027）和《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2024年8月26日