

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长苏桂树
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向邮政银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司准备向中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请900万元贷款用于公司经营，贷款期限为1年，贷款利率为3.45%，此次贷款由公司

实际控制人苏桂树、王培华提供担保，并以公司位于文登西坑村 191-1 号至 191-4 号房屋建筑物以及西坑村 000063 号土地作为抵押物取得该项借款，房产证号为文房权证环山办字第 2014006905 号至 2014006908 号，国有土地证编号为文国用（2014）第 000063 号。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联，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《公司向日照银行续贷 600 万元》

1.议案内容：

公司从日照银行股份有限公司威海分行借的 600 万元贷款已到期，现准备申请续贷，贷款期限为 1 年，贷款利率为 5.15%。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，担保费为 6 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联，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。

（三）审议通过《公司向农商行续贷 800 万元》

1.议案内容：

公司 2023 年向文登农商行申请的 990 万贷款已到期，公司今年准备向银行申请续贷 800 万元申请续贷暨关联担保，贷款期限为 1 年，贷款利率为 7%。由控股股东苏桂树、王培华提供反担保，威海市正大环保设备股份有限公司设备做抵押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从文登农商行贷款 800 万元作为公司运营资金，担保费为 8 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联，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。

(四) 审议通过《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会续借款 400 万元》

1.议案内容：

公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会借款 400 万元现已到期，现申请续借，由控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，主要用于扩大再生产，补充流动资金。借款利率 6%，借款期限自 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，按季度支付利息。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联，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《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年 1-6 月份经营情况编制《公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见报告。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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，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

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2024年8月26日