

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

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长 张健先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 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、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《关于申请延长中关村发展集团关联借款期限的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2024 年 9 月 13 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：2024-035)

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、黄传新先生、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 29 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议《关于申请延长中关村发展集团关联借款期限的议案》。

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三十五次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日