

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培仁
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据河南泽衡环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司禹州润衡水务有限公司（以下简称“禹州润衡”）经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司许昌智慧大道支行申请授信额度、禹州润衡拟向中国工商银行股份有限公司禹州支行申请授信额度，具体业务品种、金额、期限、利率、授信用途以届时银行最终批复和双方签订的协议为准。

具体内容详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南泽衡环保科技股份有限公司关于公司及全资子公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-042）。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日