

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

## 桂林恒瑞环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李植仲先生
- 会议列席人员：公司董事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事李植杨因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于加快处理担保诉讼和银行账户被冻结问题的议案》

##### 1. 议案内容：

加快处理担保诉讼和银行账户被冻结问题：2024年6月25日公司因对外担保事宜被兴安民兴银行起诉，公司的银行账户被兴安县人民法院查封。2024年9月2日开庭后至今尚未判决，公司拟委托广西银杉律师事务所通过法律途径来推动和解决银行账户被冻结的问题。

2.议案表决结果：同意4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事项，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。

（二）审议通过《关于向相关监管部门申请彻查担保的议案》

1.议案内容：

桂林恒瑞及其控股子公司之前信息披露的违规对外担保，银行未尽审查义务审核相关担保，根据相关法律我公司已经向相关监管部门申请彻查，要求撤销违法的担保合同。上述违规对外担保损害了公司的权益，也侵害了持有本公司股票投资者的权益，公司拟委托广西银杉律师事务所向人民法院提起诉讼。

2.议案表决结果：同意4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事项，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）审议通过《关于公司授权董事长负责加快与意向投资者洽谈合作事宜的议案》

1.议案内容：

为加快公司业务整合，剥离不良资产。在《公司章程》规定的范围内，公司拟授权董事长负责加快与意向投资者就公司所有业务洽谈合作事宜，授权期限自董事会审议通过起一年内。

2.议案表决结果：同意4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事项，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

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日