

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司  
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12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓光
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事高有清、魏佳旭因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请银行贷款》的议案。

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向阜新银行股份有限公司沈阳铁西支行申请贷款 1600 万元，期限为一年。本次贷款以公司位于铁西区北一西路 52 甲号 16 套商业性质不动产作为抵押担保，公司控股股东、实际控制人张晓光提供个人连带责任担保。最终以公司与银行签订的贷款合同为准。

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，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

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日