

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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5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26日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘建通
- 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：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（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6人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请授信暨公司法人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请人民币 1000 万元银行授信，期限为 1 年。上述授信由公司法人潘建通向中国工商银行股份有限公司北京望京支行提供连带责任保证。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信暨公司法人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 2000 万元银行授信，期限为 1 年。上述授信由公司法人潘建通向中国民生银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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《关于公司向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信暨公司法人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请人民币 1000 万元“法人版线上信用贷款业务”，授信额度期限 2 年。上述授信由公司法人潘建通向交通银行股份有限公司北京西三环支行提供连带责任保证。

潘建通（身份证号：13XXXXXXXXXXXX18）为我公司实际控制人之一。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销全资子公司成都博蓉汇通环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，注销全资子公司成都博蓉汇通环保科技有限公司。

上述全资子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

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：

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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日