

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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25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12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：李国文
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《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《公司向浦发银行北京中关村支行申请不超过人民币1000万元授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司根据业务需要，现向浦发银行北京中关村支行申请不超过人民币 1000 万元授信额度，期限 1 年，用以企业流动资金贷款。公司实际控制人李国文先生，作为本次贷款的共同还款人。

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：

董事长李国文先生为公司申请贷款的共同还款人，公司单方面获益，可免于按照关联交易形式进行审议，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、备查文件目录

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日