

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：景弘环境公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勇刚
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、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。

董事徐迅、王瑞轩、许菁、钟校因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行武汉分行申请金额为人民币壹仟万元的综合授信额度（不含上述授信业务下本公司或第三方仅针对单笔具体业务以现金（包括保证金、存单等）质押担保的形式所对应的授信金额部分）。业务品种和具体情况，贷款金额、期限、利率等以双方所签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：希望公司尽快回款，通过国家扶持的政策，早日解决现金流的问题。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事长无偿为公司提供担保，且无需公司提供反担保，属于公司单方面受益事项，可豁免回避表决。

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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日