

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月17日以通讯及书面送达

方式发出

5. 会议主持人：张中魁
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

董事杜峰因出差以通讯方式参与表决。

董事姜奎兴因出差以通讯方式参与表决。

董事陈园园因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向河南民权农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度并由公司控股股东、实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

为合理使用财务杠杆，满足公司经营发展需要，公司拟向河南民权农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币贰仟万元，申请授信期限 3 年，本次授信用于补充公司日常经营所需的流动资金。公司以名下所属不动产，位于民权县建业路南侧、民睢路东，不动产权证号：豫（2019）民权县不动产权第 0002159 号，使用面积 36657.85m²，房屋建筑面积：19731.45 m² 作为抵押，同时公司控股股东、实际控制人、董事长张中魁先生无偿为公司提供担保。具体事项以最终的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事长张中魁作为关联方回避表决。

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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日