

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2023-003

永清环保股份有限公司

第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 18 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2023 年第二次临时会议的通知，会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度 6,000 万元，授信期限为 1 年。该授信将用于流贷。本次授信额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供全额连带责任保证，以及公司实际控制人刘正军先生提供全额个人无限连带责任保证。

以上授信，公司授权董事长（或代行董事长职责的董事）在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日