

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月13日以书面方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人（其中独立董事刘建国、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于提供财务资助的议案》

公司拟为西安市临潼区城投投资发展有限公司（以下简称“乙方”）提供总额不超过人民币906万元的借款，借款利率为年化4.7%，期限自乙方收到借款之日起算为六个月，乙方应在借款期限到期后一次性清偿全部借款本息。西安市临潼区城市投资集团有限公司就本次借款承担连带保证责任，保证期限至本借款合同项下各项应付款全部结清之日终止。

独立董事出具了独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提

供财务资助的公告》。

### **（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

### **（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》**

因公司经营范围变更事项，以及为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并需股东大会特别决议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

### **（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

## **三、备查文件**

（一）第二届董事会第二次会议决议；

（二）借款合同；

- (三) 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- (四) 国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司对外提供财务资助的核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日