

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-019

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“朗坤环境”）第三届董事会第十次会议通知于2023年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事张田余委托独立董事冀星出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意聘任严武军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表同意的独立意见。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司下属控股子公司广州市朗坤环境科技有限公司（以下简称“广州朗坤”）因降低财务成本需要，拟与商业银行进行以下合作：

1、拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行或其他银行申请固定资产贷款（置换），申请置换金额不高于人民币6.58亿（最终合作银行以签订合同为准）。

贷款担保方式包括但不限于：（1）朗坤环境及实际控制人陈建湘无偿提供连带责任担保；（2）朗坤环境持有的全部广州朗坤股权质押；（3）广州朗坤提供项目对应的BOT特许经营协议项下政府付费类收入质押（具体质押及担保内容以合同、协议约定为准）。

2、拟向交通银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度5000万元，额度可循环使用，授信业务期限为3年，具体品种包括中期流动资金贷款、非融资性保函。贷款担保方式为朗坤环境及实际控制人陈建湘无偿提供连带责任担保，保证期限以及最高额担保，以双方最终签订的担保合同为准。

关联董事陈建湘回避了对该项议案的表决。

公司独立董事对此发表事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

本议案尚需要提交2023年第二次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年7月24日召开2023年第二次临时股东大会。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、保荐机构出具的核查意见。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023年7月7日