

B80 Disclosure 信息披露

证券代码:000935 证券简称:城发环境 公告编号:2022-097

城发环境股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

(一) 会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“城发环境”)第七届董事会第二次会议通知于2022年10月08日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二) 召开会议的时间、地点和方式:2022年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

(三) 会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次董事会会议由董事长白洋先生召集和主持。

(四) 参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和城发环境股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一) 关于申请银行发行超短期融资券的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需获得通过,向中国银行间市场交易商协会申请注册后实施。

本议案主要意图:为满足公司发展资金保障,优化债务结构,进一步通过银行间市场降低融资成本,公司拟向注册发行超短期融资券。

具体情况详见《关于申请银行发行超短期融资券的公告》(公告编号:2022-096号)。

本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过(含)人民币20亿元,并在注册2年有效期内按需择机发行,具体发行规模将由公司在与中国银行间交易商协会注册的金额为准。

2.发行期间:2022年12月10日至2024年12月9日。

3.发行利率:具体利率根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4.募集资金用途:补充流动资金、补充营运资金及其他符合规定的用途。

5.法律依据:《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定,董事会同意提请股东大会授权公司董事会在上述授权范围内办理与发行有关的一切事宜。

(二) 聘请本次注册发行的主承销商、副主承销商及其他中介机构:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见《关于聘请本次注册发行的主承销商、副主承销商及其他中介机构的公告》(公告编号:2022-097号)。

(三) 在上述授权范围内,负责签署、登记和报批与本次发行有关的一切协议和法律文件,包括但不限于与注册发行有关的法律文件以及调整、修订本次发行超短期融资券的发行条款,包括但不限于本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、分期发行额度、承销商名称及发行条款有关的一切事宜;

(四) 聘请与本次注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及上市等有关手续;

(五) 办理与本次超短期融资券发行有关的其他事宜;

(六) 上述授权在本公司本次发行的超短期融资券的发行、存续及有效期内持续有效。

具体情况详见《关于申请银行发行超短期融资券的公告》(公告编号:2022-096号)。

本议案需获得通过,向中国银行间市场交易商协会申请注册后实施。

本议案主要意图:为满足公司发展资金保障,优化债务结构,进一步通过银行间市场降低融资成本,公司拟向注册发行超短期融资券。

具体情况详见《关于申请银行发行超短期融资券的公告》(公告编号:2022-096号)。

本议案主要意图:为满足公司发展资金保障,优化债务结构,进一步通过银行间市场降低融资成本,公司拟向注册发行超短期融资券。