

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话方式发出
- 会议主持人：张清桃
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，全资子公司安徽合矿环境工程有限公司拟于2024年1

月向阜阳颍东农村商业银行肥东支行申请伍佰万元贷款，贷款期限一年，由肥东县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司以不动产（证书号：皖 2016 肥东县不动产权第 0005401 和皖 2016 肥东县不动产权第 0005404）作抵押为其提供反担保，同时以上述不动产向阜阳颍东农村商业银行肥东支行作抵押提供担保并承担连带责任（具体条款内容以最终签订的合同为准）。同时授权公司管理层办理上述业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

2022 年公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，中审华会计师事务所具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，勤勉尽责，较好地履行了双方规定的责任和义务。为保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举吴友业为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事许家胜先生、冯先宝先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董

事会人数低于法定人数。依据《公司法》及公司章程的相关规定，公司提名吴友业先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举胡太强为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事许家胜先生、冯先宝先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》及公司章程的相关规定，公司提名胡太强先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，提请于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

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

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日