

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2024年6月6日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于对外借款暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-028。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于控股子公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司广东能态环保有限公司（以下简称“能态环保”）为了经营生产需求，拟变更能态环保的经营范围并修改公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于控股子公司拟变更经营范围并修订公司章程的公告》公告编号：2024-029。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议《关于对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”），因经营发展需求，申请向股东万兴隆借款 600 万元，用于解决银行贷款本金偿还以及补充生产经营现金流。

万兴隆计划如下：

时间节点	2024 年 6 月 18 日前	2024 年 12 月 31 日前
------	------------------	-------------------

借款金额	320 万元	280 万元
合计	600 万元	

借款期限为 24 个月，借款利率为 4.35%。

2. 回避表决情况

董事何杰钊、黄寅利、张博回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第六次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日