

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-054

兴源环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年8月29日以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况。董事会保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向广州慧新互联网小额贷款有限公司申请不超过人民币1,000万元的借款额度，借款年利率参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价，借款期限不超过一年。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、方强回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》

为满足生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“浙商银行临平支行”）申请融资不超过人民币 16,000 万元，融资期限最长不超过一年（含）。应浙商银行临平支行要求，公司需以位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2062 号 11 幢等的自有房产为公司在该行的融资提供抵押担保。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司以自有资产抵押向银行融资的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

因日常经营需要，公司子公司浙江新至碳和数字科技有限公司、浙江省疏浚工程有限公司、浙江新至数碳科技有限公司、新至农业生态科技有限公司、新至双碳科技有限公司拟向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）申请融资，合计融资总额不超过人民币 7,000 万元。公司拟为上述子公司在浙商银行的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 7,700 万元整，以上担保额度可在上述子公司之间进行调剂。具体的担保事项后续将与浙商银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名顾越峰先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，为保证公司董事会的规范运作，董事会同意选举非独立董事方强先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日