

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长苏桂树
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向恒丰银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司向恒丰银行股份有限公司威海分行申请的 600 万元贷款已到期。现申请续贷，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准），贷款时间为

一年期；由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保，担保费用利率为 1%，由控股股东苏桂树 300 万股权质押给山东文通融资担保有限公司，威海市正大环保设备股份有限公司、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司与山东文通融资性担保有限公司签订的账户资金监管协议，控股股东苏桂树、王培华提供反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联，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。

（二）审议通过《关于向烟台银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司从烟台银行股份有限公司威海分行申请的 800 万元贷款即将到期，现准备申请续贷，贷款期限为 1 年，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准）。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，保费用利率为 1%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联，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《关于原董事辞职申请议案》

1.议案内容：

原公司董事张涛系公司股东中国有色金属建设股份有限公司推荐董事，因股东中国有色金属建设股份有限公司公司内部人事调整，现张涛董事向董事会提出辞职申请，不再担任公司任何职务。原公司董事于英鹏因个人原因也向董事会提交辞职申请，不再担任公司董事。

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：

董事张涛、于英鹏涉及关联，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《变更董事会董事议案》

1.议案内容：

原董事张涛、于英鹏提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补张传良、于润波为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。该议案通过后将提请股东会审议，经股东会批准后生效。

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：

董事张涛、于英鹏涉及关联，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《关于注销控股子公司威海丰远工程建设有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于第三届董事会第十次会议，审议通过《关于成立控股子公司的议案》，特此成立威海丰远工程建设有限公司，但公司成立后实际经营情况达不到预期，该公司自 2023 年已不再实际经营，现申请注销。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 11 月 8 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2024年10月23日