

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 5 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：2024 年 11 月 25 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长谢友金先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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

- 审议通过《关于公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司（含子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 15,000 万元，用于偿还存量贷款、固定资产购置及日常经营业务。公司拟以自有土地、房产、在建工程、设备、应收账款等为抵押物对公司在上述授信额度内进行抵押担保。公司 2025 年将在申请额度内与银行签订贷款协议，具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。并授权公司总经理柯岚先生在上述授信额度范围内签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2025 年度关联借款额度》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向股东谢友煌借款，借款金额总计不超过 1,000 万元，借款年利率不超过 10%。拟授权公司总经理办理相关手续。

2.回避表决情况

本议案关联董事谢友金、谢友煌、谢世金、谢玉林回避表决，董事谢友金、谢世金为谢友煌兄弟，董事谢玉林为谢友煌侄子。

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）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度》议案

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为全资子公司提供担保。预计 2025 年度为全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司提供新增的担保额度不超过人民币 1,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事

会和股东大会。

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。

（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案内容，具体事项详见《关于召开厦门绿洋环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日