

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-097

号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2024年12月25日以电子邮件的方式发出。

本次会议于2024年12月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在2023年度股东大会审议通过的为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度内，将革吉县锂业开发有限公司未使用的担保额度20,000万元调剂至江西汇盈环保科技有限公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的 1,133,700 股回购股份用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 1,133,700 股回购股份全部予以注销，公司的注册资本和股份总数将发生变化，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查资料

1、第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日