

证券代码：873346 证券简称：榕工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 30 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 12 月 19 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：夏建军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司福州分行申请流动资金总余额不超过人民币壹佰肆拾万元整的贷款，借款期限一年，具体以公司与中信银行股份有限公司福州分行所签订的相关业务合同为准。

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事项。

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《关于以公司房产提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以位于罗源县松山镇江滨南路 9 号正祥特区商住花园 10#楼 201、202、203、205 单元及 13#楼 202 单元（不动产权证号码：闽（2019）罗源县不动产权第 0002225 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002224 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002221 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002222 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002223 号）的自有房产为前述贷款抵押担保，具体内容以公司与中信银行股份有限公司福州分行所签订的相关担保合同为准。

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事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日