

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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 12 月 30 日以微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长周永章先生
- 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：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 6 人。

董事吴俊彪因有事请假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事马伟、李军荣因出差缺席，委托董事高国辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任公司的 2023 年度财务报表的审计机构。在工作中，永拓严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，客观公正地评价了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司对其审计服务质量、专业水准、工作态度均表示满意。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事长周永章先生提议，公司拟续聘永拓担任公司 2024 年度财务报表的审计机构，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2023 年费用标准，与会计师事务所协商确定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周永章、何仪、周世武回避表决。

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《关于授权董事长办理银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营之需，公司及其子公司 2025 年度拟向农业银行、中国银行及其他银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 1.3 亿元年度综合授信，关联方拟为公司或其子公司 2025 年向银行或其他金融机构融资提供无偿担保或

反担保。具体金融机构单位、融资额度、借款期限、担保方式授权董事长决定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

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：

关联方无偿为公司提供担保，公司为纯受益方，关联董事无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日