

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日以书面方式发出
- 会议主持人：孙加山
- 会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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《关于公司为全资子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

全资子公司苏州环优检测有限公司（以下简称“环优检测”）拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款，贷款期限为1年，拟申请贷款金额人民币1000万元（具体以实际签署的合同为准），公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。具体事项以银行审批及最终双方签订的相关协

议为准。

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，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：

上述第(一)项议案需经公司临时股东大会审议，公司拟定于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日