

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2025-001

北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩军女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事朱小琳、任淑彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是基于确保募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转。本次拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京广厦环能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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。

(二) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效率,提升收益水平,在不影响公司主营业务正常发展,并确保经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

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) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本次向银行申请授信是公司业务发展和正常经营所需，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展。公司拟向招商银行股份有限公司北京大兴支行申请总额度不超过人民币 20,000.00 万元（含）、向中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行申请总额度不超过人民币 10,000.00 万元（含）的综合授信额度，授信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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

(一) 《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》

(三) 《中信建投证券股份有限公司关于北京广厦环能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日