

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：于培勇
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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。

董事邵小婷、蒯波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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于培勇先生、邵小婷女士、蒯波先生、陈静女士、于梅俊女士为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

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 2025 年度委托理财投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司的资金使用情况，为提高公司资金使用效率，2025 年度公司拟利用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品，使用额度不超过 2,500 万元，上述额度内资金可在授权期限内循环进行投资，滚动使用。

董事会授权公司财务部负责委托理财的具体操作，并根据业务开展需要在前述额度内调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等低风险类短期理财产品，不得投资二级市场的股票。

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）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2025 年度向各金融机构申请综合授信人民币 15,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2025 年借款担保需求的预测，公司 2025 年在向银行等金融机构申请人民币 15,000 万元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累计实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日