

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

第一届董事会第四十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨迪
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议<中环洁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)>的议案》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“珠海环新企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海环新”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，樊强强先生将其所持全部份额转让给珠海环新的普通合伙人陈黎媛女士。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈黎媛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司员工股权激励计划人员名单变更的议案》

1.议案内容：

2020 年 12 月 21 日，中环洁环境有限公司（中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾用名）召开董事会审议通过了《关于制定股权激励方案的议案》，以及公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第七次会议、2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于审议<中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》，并授权董事会全权办理员工股权激励计划相关事宜。

员工持股平台“珠海兴福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海兴福”）的参与对象晋明女士、“珠海祥福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称

“珠海祥福”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工股权激励计划的参与对象资格，根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规定，晋明女士、樊强强先生分别将其所持全部份额转让给珠海兴福、珠海祥福的普通合伙人陈黎媛女士。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈黎媛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于员工持股计划管理办法的修订说明公告》（公告编号：2025-008）、《员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈黎媛、孙鑫、刘俊峰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及控股子公司生产经营需要，确保公司及控股子公司持续发展，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 370,000 万元综合授信额度。在授信额度内，为控股子公司实际累计担保总额将不超过 146,500 万元人民币，其中，为资产负债率高于 70%(含)的子公司提供担保的额度为 77,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 69,500 万元。担保方式为连带责任担保。授权有效期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，至下一年度审议该事项的股东会通过之前一日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

公司预计 2025 年度发生日常性关联交易总金额不超过 1,426 万元，包括（1）预计与控股股东及其相关方发生的日常关联交易情况；（2）预计与公司董事兼总经理发生的日常关联交易情况；（3）预计与其他关联方发生的日常关联交易情况。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：上述议案（1）同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；上述议案（2）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；上述议案（3）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0

票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案（1）涉及需要回避表决的董事，杨迪、郭金香、霍芝需回避表决。议案（2）涉及需要回避表决的董事，陈黎媛需回避表决。议案（3）不涉及需要回避表决的董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

公司拟于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议下列议案：

- 1.《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
- 2.《关于公司员工股权激励计划人员名单变更的议案》
- 3.《关于<中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
- 4.《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
- 5.《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议》

2、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》

3、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日