

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 11 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏辉斌
- 会议列席人员：公司监事、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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据相关规定对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：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 2025 年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 2 月 27 日在湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容见公司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《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日