

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙宗君
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部

分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司与子公司拟共同以不超过 3,000 万元人民币的闲置资金向银行等金融机构购买短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体内容详见公司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《关于委托理财的公告》(公告编号:2025-001)。

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：

此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《关于拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平阴县支行申请授信额度人民币 1000 万元，授信期限为 1 年，为信用贷款。拟向中国银行股份有限公司平阴支行申请授信额度人民币 1000 万元，授信期限为 1 年，由济南市融资担保有限公司提供担保。

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：

此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。

（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：

提请召开临时股东大会，会议具体事项详见《山东擎雷环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(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。

3.回避表决情况：

此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

《山东擎雷环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日