

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

## 江西庞泰环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月8日以电话或者微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘仁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （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《关于北京银行借款合同约定的贷款最后到期日变更》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行发起续期申请，将本公司与北京银

行股份有限公司南昌分行签署的编号为 A058225 的借款合同约定的贷款最后到期日由 2025 年 2 月 25 日变更为 2026 年 2 月 25 日。

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

一、《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日