

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：公司25楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、召开和表决程序符合《公司法》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《关于为控股子公司浙江大宇交通工程有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为控股子公司浙江大宇交通工程有限公司在嘉兴银行股份有限公司绍

兴分行融资提供连带责任保证担保。担保范围为本金余额最高不超过人民币 2000 万元（或等值外汇）及其利息、费用。担保期间为债务履行期限届满之日起 3 年。具体以实际签署的最高额保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、朱峰回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-011）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日