

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹文彬先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。本议案具体内容详见与本公告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）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事曹文彬、曹普晖、王骞回避表决。

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《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与其最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权曹文彬代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

本议案具体内容详见与本公告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）上披露的《关于申请 2025 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟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《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2025 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权曹文彬代表公司在上述额度及期限内行使事项的决策权并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

本议案具体内容详见与本公告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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，北京今大禹环境技术股份有限公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

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）《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- （二）《北京今大禹环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
- （三）《北京今大禹环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日