

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

唐山天和环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面通知的方式

发出

- 会议主持人：董事长瓮增彦先生
- 会议列席人员：董事会秘书魏宏武、监事会主席刘满平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 2025 年度拟向金融机构申请银行借款综合授信的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年3月10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《关于2025年度拟向金融机构申请银行借款综合授信的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意9票；反对9票；弃权0票。

公司现任独立董事黎莉、陈建中、程相文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，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年度拟对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年3月10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《关于2025年度对控股子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黎莉、陈建中、程相文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，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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，详见公司于2025年3月10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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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，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

《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日