

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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18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3月13日以电话、邮件方式

发出

5. 会议主持人：董事长刘春刚
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选王宽为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

丁冰晶先生因工作另有安排，已于2025年3月12日提出辞去本公司董事职

务。丁冰晶先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名王宽先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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：

无

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《关于阜阳中化化成环保科技有限公司向中化环境申请借款的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常活动支出，阜阳中化化成环保科技有限公司计划近期通过中化集团财务有限公司向中化环境控股有限公司申请借款人民币 360 万元（叁佰陆拾万元整），贷款利率不超过 4.2%，期限不超过一年，阜阳中化化成环保科技有限公司将名下的应收账款抵押给中化环境控股有限公司。

2.回避表决情况

关联董事刘春刚、向洋、丁冰晶和张哲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室召开股东大会，会议将审议以下议案：

1. 关于补选王宽为公司董事的议案
 2. 关于阜阳中化化成环保科技有限公司向中化环境申请借款的议案
- 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：
- 无
- 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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日