

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

**铁岭贵鑫环保科技股份有限公司**  
**第二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

#### （二）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月21日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：吴卫
- 会议列席人员：董事会秘书朱俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （三）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《关于接受董事会秘书朱俊先生的辞呈并提名陈佐文先生为公司新任董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘

书朱俊先生提交的书面辞职报告，朱俊先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会、董事会秘书完成工作移交并完成相关公告披露之日起生效。

公司股东吴卫拟提名陈佐文先生为公司第二届董事会秘书候选人，待董事会审议通过后，陈佐文先生将就任并履行董事会秘书职责，其任职期限至本届董事会任期届满时为止。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司拟投建含战略金属废催化剂资源绿色循环利用中试验证平台项目的议案》

1.议案内容：

公司拟投资建设“含战略金属废催化剂资源绿色循环利用中试验证平台项目”，计划项目总投资金额 5000 万元，建设规模及内容如下：

项目与中国科学院过程工程研究所共同组建。规划厂房建筑面积 2160 平方米，库房建筑面积 3700 平方米，建设配套设施，配备先进的分析仪器设备等，新建 1500 吨/年中试装置，涵盖预处理、焙烧、浸出、离子交换、提纯等环节。并组建一支由专业技术人员组成的研发团队，确保平台的高效运行。通过中试验证平台，能够对废催化剂回收工艺进行优化和验证，提高产品纯度和回收率，降低环境污染，推动资源的绿色循环利用。

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，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) 审议通过《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司财务管理和审计工作，提升审计质量与效率，更好地满足公司发展需求，现提议对 2024 年度年审会计师事务所进行变更。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证券监督管理委员会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年审会计师事务所，负责公司的财务审计工作。

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，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 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年预计发生的银行贷款及相应关联担保情况如下：

担保人	债权人	担保方式	担保金额/预计贷款金额 (万元)
吴卫、张燮	中国银行股份有限公司铁岭分行	保证担保	600
吴卫、韩东洋、 张国栋	中国工商银行股份有限公司铁岭分行	保证担保	3000
吴卫、张燮	招商银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	500
吴卫、张国栋、 韩东洋	中信银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	2000
吴卫、张燮	盛京银行股份有限公司铁岭分行	保证担保	1000
吴卫、张燮	辽宁农村商业银行股份有限公司铁岭清河支行	抵押、保证	7000
吴卫、张燮	上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行	保证担保	1000
吴卫、张燮	中国邮政储蓄银行股份有限公司铁岭县支行	保证担保	2000
吴卫、张燮	中国光大银行股份有限公司沈阳和平支行	保证担保	1000
吴卫、张燮	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	1000

吴卫、张燮	兴业银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	1000
吴卫、张燮	交通银行股份有限公司辽宁省分行	保证担保	1000
合计			21100

备注：实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。详见公司于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 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案进行审议：

- 1、《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》；
- 2、《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》；
- 3、《关于接受监事李文昭先生的辞呈并提名范永昊先生为公司新任监事的议案》。

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：

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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日