

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）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《关于新增预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2025 年度日常经营活动的顺利开展，满足业务发展需求，现新

增预计 2025 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	常熟百纳再生资源有限公司	采购原材料	8000

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，其他董事按正常程序表决。

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《关于公司及全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司及全资子公司正常经营需要的前提下，拟以公司及全资子公司自有闲置资金向控股子公司四川玖隆环保科技有限公司提供不超过 6000 万元借款，期限至 2026 年 10 月 31 日；拟向控股子公司玖隆环保材料（淮安）有限公司提供不超过 2000 万元借款，期限至 2026 年 12 月 31 日；两笔借款利息均按年息 6%收取，到期后可延期。

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《关于全资子公司拟新增实施厂房屋面光伏发电项目并向银行申请抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为响应国家节能减排政策，提高企业绿色能源利用率，降低生产成本，全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟新增实施厂房屋面分布式光伏发电

项目，项目总量 5.18MW，由淮安久能新能源科技有限公司总承包，同时为缓解资金压力，拟向银行申请光伏抵押贷款，贷款额度不超过 1000 万元。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日