

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：北京公司会议室
- 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 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：袁建伟
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事闫励 因不同意召开和主持董事会缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山水环境向中原银行新乡分行申请借新还旧的议案》

1. 议案内容：

山水环境科技股份有限公司（以下简称“山水环境”）目前在中原银行股份有限公司新乡分行（以下简称“中原新分”）贷款余额为 760 万元，贷款期间为：2023 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 20 日，目前已逾期，现中原银行授信已批复，按公司章程需向银行提交董事会决议。现特提出以下议案申请：

1、中原银行授信批复方案为：借新还旧（即中原新分先放款再还款），授信金额为 760 万元，贷款期限为放款之日起一年，贷款年利率预计为原贷款利率 6.8%。

2、该贷款担保方式为新乡凤凰山文化旅游股份有限公司、河南山水生物科技有限公司、中林山水（北京）生物科技有限公司、美丽国土（北京）生态环境工程技术研究院有限公司、袁俊山、袁建伟连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 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

山水环境科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

山水环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日