

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

## 金广恒环保技术（南京）股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长于培勇
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员
- 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法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （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。

董事邵小婷、蒯波因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2024年度报告》（公告编号：2025-014）、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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：

本次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《2024年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

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：

本次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《2024年总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理结合公司2024年各项工作情况，编制《2024年总经理工作报告》。

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：

本次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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司结合 2024 年各项业务发展情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

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：

本次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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务发展情况 2025 年发展计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本次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。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，邵小婷、于培勇、于梅俊需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于增加对子公司投资方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，并通过对外投资设立控股子公司 GOLDENWAY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“高顿威（泰国）”）。

出于对公司未来海外市场的规划，拟对高顿威（泰国）增资 1000 万泰铢。增资后金广恒环保技术（南京）股份有限公司认缴 1490 万泰铢、泰国籍自然人苏提莎·贾鲁瓦特认缴 10 万泰铢。

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：

本次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。

(八) 审议通过《关于拟解散注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟解散注销全资子公司武汉新广恒环保技术有限公司，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《关于拟解散注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-022）。

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：

本次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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请公司于 2025 年 5 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

本次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

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日