

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 306 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李朝阳
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浙江民泰商业银行股份有限公司成都成华支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司向浙江民泰商业银行股份有限公司成都成华支行申请授信贷款，贷款金额 1,000 万元，授信期限为一年。上述授信均以银行最终实际审批额度为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日