

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

## 山西文龙中美环能科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江河
- 会议列席人员：监事会监事祁香丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟向中国银行太原西城支行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，

补充公司流动资金，公司拟向中国银行太原西城支行申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 36 个月，最高利率不高于 3.15%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹无偿提供个人连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司太原西山支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司太原西山支行申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 2.8%。担保方式：无担保。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日