

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年5月26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：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，
厦门陆海环保股份有限公司，会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以书面方式发出

5. 会议主持人：江凤凤

6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰、林蔚芳

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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 5 人。

董事郭明山因个人原因缺席，委托董事王智峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与公司实际控制人及其配偶共同为公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司与公司实际控制人江凤凤女士及其配偶张建志先生，共同为公司向招商银行厦门分行申请不高于人民币 500 万元整的授信额度及其项下全部分合同无偿提供个人连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江凤凤回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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）《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日