

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司 第四届董事会第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 27 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶观群
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

四川普拉恩管业有限公司（以下简称四川普拉恩）为公司的全资子公司，四川普拉恩拟向成都银行股份有限公司成都简阳支行申请借款 1,000 万元，借款期限为 1 年。公司拟与成都银行股份有限公司成都简阳支行签订《最高额保证合

同》，为四川普拉恩在该银行的借款提供连带担保责任，担保金额为 1,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《万安环境第四届董事会第十六次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日