

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 30 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 19 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向控股子公司宿州清荷生态环保有限公司申请借款展期的议案》

1.议案内容：

为了保障公司生产经营活动持续稳定，缓解公司资金使用压力，公司拟将对控股子公司宿州清荷生态环保有限公司的申请借款展期，具体情况如下：

（1）展期金额：维持原借款金额叁仟万元整（¥30,000,000.00）不变。

（2）借款展期期限：将借款期限延长 12 个月，即从 2025 年 9 月 26 日展期至 2026 年 9 月 25 日。

（3）借款利息：展期期间贷款利率拟维持原合同利率 4.5%不变，最终以签订的借款展期协议为准。按月计息，按年支付。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于控股子公司与宿州市新区建设投资集团有限公司签订借款协议的议案》

1.议案内容：

宿州市新区建设投资集团有限公司作为宿州清荷股东方，现因资金周转困难，正式向宿州清荷提交《借款函》商请借款人民币贰仟万元整（小写：¥20,000,000 元），借款期限 1 年，利率标准参照公司借款协议执行。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日