

证券代码：874305

证券简称：苏沃特

主办券商：东吴证券

苏州苏沃特环境科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 5 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 23 日以书面形式发出
- 会议主持人：徐富
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘股份有限公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请公证天业会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信>》的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度 1,000 万元，授信额度期限一年。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州苏沃特环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日