

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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6月11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6月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春刚
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于阜阳化成向中化环境申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常活动支出，阜阳中化化成环保科技有限公司计划近期通过中化集团财务有限公司向中化环境控股有限公司申请借款人民币6000万元（陆仟

万元整)，贷款利率不超过 4.2%，期限不超过一年，阜阳中化化成环保科技有限公司将名下的设备、应收账款抵押给中化环境控股有限公司。

2.回避表决情况

关联董事刘春刚、王宽、向洋和张哲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日