

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：国泰海通

河北松赫再生资源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 14 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 8 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长臧济水
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

(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《关于质押子公司股权为子公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司邢台松赫环保科技有限公司向沧州银行股份有限公司邢台桥东支行申请 22,800 万元人民币的流动资金借款，该借款担保方式为公司将所持有的子公司邢台松赫环保科技有限公司 100%股份（对应 40,000 万元出资额）质押。股权质押期限自借款协议签订之日起 5 年，以上借款的具体使用方式、期限、利率等以公司与银行最终签订的协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2025 年 7 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

河北松赫再生资源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日