

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：高科环保公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经公司董事长提名，现聘任王新亮先生为公司副总经理。任职期限至第一届董事会任期届满为止。

王新亮先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为加快控股子公司重庆渝蓝环保科技有限公司(以下简称“渝蓝环保”)项目建设并尽快投产，完善公司产业链布局，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为渝蓝环保提供借款，借款总额度不超过人民币 4,000.00 万元（大写金额：肆仟万元整），借款期限 2 年，约定年化利率为 4.00%，可提前归还。该笔借款由渝蓝环保其他三位自然人股东（王洋、蒋洪波、付炫祖）提供反担保。具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议以下议案：

《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

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

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日