

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：国联民生承销保荐

凌志装备股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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 18 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 7 日以专人送达、传真及邮件方式发出
5. 会议主持人：凌建军先生
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事卫江安因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，公司全资子公司监利清源污水处理有限公司、修武县清源

水务有限公司拟分别向广东绿金融资租赁有限公司申请融资租赁业务。

监利清源污水处理有限公司申请的融资租赁额度为人民币肆仟伍佰万元，融资租赁期限为6年。公司控股股东、实际控制人凌建军先生，公司全资子公司江苏凌志环保工程有限公司、方城县凌海污水处理有限公司、修武县清源水务有限公司及凌志装备股份有限公司为前述融资租赁业务承担连带保证责任，同时监利清源污水处理有限公司以其100%股权及收费权质押担保。

修武县清源水务有限公司申请的融资租赁额度为人民币贰仟伍佰万元，融资租赁期限为6年。公司控股股东、实际控制人凌建军先生，公司全资子公司江苏凌志环保工程有限公司、方城县凌海污水处理有限公司、监利清源污水处理有限公司、凌志网络科技有限公司、江苏帕洛阿尔托环保技术研究院有限公司及凌志装备股份有限公司为前述融资租赁业务承担连带保证责任，同时修武县清源水务有限公司以其100%股权及收费权质押担保。

具体金额、内容及期限以最终签订的融资租赁合同和担保合同为准。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2025年6月18日