

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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20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：景弘环境公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇刚
6. 会议列席人员：高级管理人员陈志伟、监事王林峰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、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6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司拟向中国工商银行武汉汉口支行申请贷款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行武汉汉口支行申请金额为人民币壹仟万元的综合授信额度。贷款主要用于采购商品及支付日常经营费用，贷款金额、期限、利率等以双方所签订的合同为准。

公司委托武汉市融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任担保并与其签订《委托担保书》。

公司董事长李勇刚先生无偿为本次贷款提供连带责任担保。公司授权法定代表人李勇刚先生代表公司签署有关合同及文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《武汉景弘生态环境股份有限公司拟向中国银行武汉市直支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国银行武汉市直支行申请不超过人民币柒佰万元的综合授信和借款。公司拟用公司自有的光谷大道 3 号激光工程设计总部 7 单元 13 层房屋(产权证号：鄂(2020)武汉市东开不动产权第 0024452、0024458、0024479、0024486、0024487、0024490、0024491、0024496、0024497、0024500 号)作资产抵押，在该行申请综合授信并借款 700 万元，贷款期限、利率等以双方所签订的合同为准。

子公司武汉兰德科林环保科技有限公司无偿为本次贷款提供连带责任担保。公司董事长李勇刚先生无偿为本次贷款提供连带责任担保。公司授权法定代表人李勇刚先生代表公司签署有关合同及文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司长期业务发展需要，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》相关内容。本次章程修订有利于公司的规范运行，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钟校反对理由：增加经营的项目与公司主营业务不一致。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《任命李勇刚先生为子公司景弘环保科技（香港）有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，任命李勇刚先生为子公司景弘环保科技（香港）有限公司董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会并审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日