

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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 24 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓光
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于公司董事会换届选举》的议案。

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名张晓光、朱

大岭、高有清、张砚、史伟宏、杨博为第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运行，在股东会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。上述六位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

新任董事简历：

杨博，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学计算机科学与技术专业，本科学历，高级工程师。2005 年 9 月至 2008 年 9 月，就职于中信银行沈阳分行，任职客户经理。2008 年 9 月至 2021 年 8 月，就职于沈阳科技风险投资有限公司，任职投资经理。2021 年 8 月至今，就职于沈阳盛京天使私募基金管理有限公司（沈阳科技风险投资有限公司的全资子公司），任职基金部副部长。

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 6 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

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 6 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《关于申请银行贷款》的议案。

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信，敞口额度不超过 1800 万元，期限为 12 个月。由公司全资子公司沈阳大辽环境机械装备有限公司名下位于铁岭市调兵山市城南开发区的土地及房屋建筑物作为抵押，由沈阳大辽环境机械装备有限公司、沈阳广大生态环境治理有限公司及沈阳百沃能源环保科技有限公司提供连带责任保证担保，由公司控股股东、实际控制人张晓光提供个人连带责任担保。本次申请银行授信的具体金额、利息、使用期限等以公司和兴业银行股份有限公司沈阳分行签署的正式借款合同为准。

为补充公司流动资金，公司拟向盛京银行沈阳保工支行申请贷款 500 万元，期限为一年。本次贷款以公司控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司应收账款作为质押，公司控股股东、实际控制人张晓光提供个人连带责任担保。最终以公司与银行签订的贷款合同为准。

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 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。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第五次临时股东会》的议案。

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述议案。

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 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

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日