

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 3 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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷金秋
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于公司向怀化农村商业银行股份有限公司申请授信或贷款额度暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向怀化农村商业银行股份有限公司怀化高新区支行申请 5,000.00 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长谷金秋提供担保，并授权公司董事长谷金秋根据公司的资金进度要求在 5,000.00 万元额度范围内签署相关文件及组织办理借款事宜。

2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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 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

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日