

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长马艳芳
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司湖北众净环保科技有限公司因经营发展需要，向中国银行股份有限公司大冶支行申请授信额度 500 万元整人民币的资金贷款。公司拟为其提供全额连带责任保证担保。具体条款以签署的最终合同为准。

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 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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2025 年 7 月 23 日上午 9 时召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

2.回避表决情况：

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 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

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日