

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 9 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 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘德扣董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司（以下简称“徐州美利圆”）为满足公司发展需求，拟以 1,181,905.00 元向朱凤侠购买位于江苏省徐州市四海人家四套住宅房屋，具体详情如下表：

坐落地址	面积/m²	金额/元	单价/元
四海人家 61 号楼 2-101	90.14	297,274.00	3298
四海人家 61 号楼 2-102	90.14	295,932.00	3283
四海人家 61 号楼 2-201	90.14	295,020.00	3273
四海人家 61 号楼 2-202	90.14	293,679.00	3258
合计：	360.56	1,181,905.00	3278

2.回避表决情况：

本议案中，朱凤侠关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司(以下简称“江苏宜净”)为满足公司业务发展需求，拟向无锡农村商业银行股份有

限公司宜兴支行申请不超过 1000 万贷款融资，本次贷款由潘德扣、潘文秀、刘彩仙提供担保。

2.回避表决情况：

本议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。

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

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日