

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-061

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年7月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

因日常经营补充流动资金需要，公司拟为子公司杭州兴源环保设备有限公司、浙江省疏浚工程有限公司、新至双碳科技有限公司、浙江新至数碳科技有限公司的融资提供连带责任保证担保。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月28日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年7月11日