

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

高科环保控股子公司重庆渝蓝环保科技有限公司（以下简称“渝蓝环保”）

因经营发展需要，拟分别向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司重庆巴南支行、海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请授信额度合计不超过 8,000.00 万元人民币的资金贷款或售后回租融资。公司及渝蓝环保股东王洋拟为其提供连带责任保证担保，其他两位渝蓝环保股东(蒋洪波、付炫祖)提供反担保。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，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 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

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

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 21 日