

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴卫
- 会议列席人员：董事会秘书陈佐文
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营成果，编制《2025 年半年度报告》。

内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-080）。

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。

（二）审议通过《关于重新审议哈尔滨银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

1.议案内容：

原审议的哈尔滨银行贷款金额 1000 万元人民币，担保人为吴卫、张燮、韩东洋、张国栋（相关议案已于 2025 年 7 月 14 日公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过并进行了披露），本次新增连带担保人王莉，因此对相关议案进行重新审议。2025 年预计发生的哈尔滨银行贷款及相应关联担保情况变更后的具体情况如下：

担保人	债权人	担保方式	担保金额/预计贷款金额（万元）
吴卫、张燮、 韩东洋、 张国栋、王莉	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行	保证担保	1000

备注：

1、相关担保人承担连带责任保证担保，以铁岭贵鑫环保科技股份有限公司经营收入作为还款来源，并签署相关法律性文件。

2、实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。

3、上述借款及担保相关事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其他适当人员根据实际情况及需要做出决定并进行办理。

4、与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行贷款的相关事宜，以本次决议内容为准。

内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新审议哈尔滨银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-081）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，对《关于重新审议哈尔滨银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》进行。

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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日