

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-018

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于2025年8月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉、周语菡以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司在 2025 年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

为更有利于公司提升整体存款收益、降低融资成本和风险，提升资金使用效率及效益，董事会同意公司及附属公司可以向中集集团财务有限公司申请授信额度不超过 30 亿元，在中集集团财务有限公司每日存款余额不得超过 15 亿元、每日最高未偿还信贷余额不超过 30 亿元等业务，并与中集集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》。协议有效期自股东会审议通过并协议生效之日起三年。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（六）审议通过《关于对中集集团财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告的议案》

中集集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中集集团财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日