

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 5 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 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江河
6. 会议列席人员：监事会监事祁香丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行太原迎西支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，

补充公司流动资金，公司拟向中信银行太原迎西支行申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，最高利率不高于 2.7%。担保方式：实际控制人江河无偿提供个人连带责任保证担保。

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 7 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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日