

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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9月28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9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长常国华
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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《关于对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司新疆政通人和环保科技有限公司（以下简称：政通人和）拟

提供给关联方胡英姿借款额度为人民币 500 万元（额度内可循环使用）的财务资助用于其资金周转，借款期限暂定为 12 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款利率以借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，自借款实际发生之日起 12 个月内一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计息，到期之后经双方同意可延长借款期限。有效期将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日一年内额度可循环使用，借款期限内任何时点最高额度均不超过人民币 500 万元（含本数）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的有关事项具体安排如下：

一、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议审议的议案：

议案一：关于对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2025年9月29日