

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 20 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《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关

于向银行申请综合授信额度的议案》，公司根据 2025 年经营发展需求，拟向中国进出口银行山西省分行申请综合授信 500 万元。现因公司发展需要，拟向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度由 500 万元增加到 1000 万元。由公司股东常玉清及其配偶韩美英、董事长常国华提供保证担保，上述增加后的授信额度及担保方式最终将以银行实际审批为准。

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十二次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日