

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东中投环保股份有限公司 第三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 11 月 11 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 11 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张灿仰
6. 会议列席人员：李新美
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于为全资子公司中投（广东）环保能源有限公司提供担保议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 11 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）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议通知于 2025 年 11 月 11 日以公告形式发出。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日