

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 17 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 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许绍凰先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、全体监事
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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法

规、规范性文件的要求，结合公司实际治理情况，公司拟对《三德利（厦门）环保材料股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。

详细内容参见公司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）发布的《三德利（厦门）环保材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（2025-026）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于同步修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际治理情况，公司拟对《三德利（厦门）环保材料股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订，同时《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关制度也相应修订。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，便于经营周转，公司子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向中国农业银行南靖支行贷款，贷款金额不超过 1000 万元，担保方式：以全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司名下房地产抵押分别为土地证号：靖国用（2015）第 10716 号、靖房权证靖城字第

B-310876 号、靖房权证靖城字第 B-310877 号、靖房权证靖城字第 B-310878 号、漳房权证靖字第 15050025 号、漳房权证靖字第 15050026 号、漳房权证靖字第 15050027 号。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

董事长兼实际控制人、控股股东许绍凰先生提供连带担保，此项关联担保事项为公司单方面纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告为准。

详细内容参见公司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）发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（2025-027）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司章程》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日