

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

山西润金茂环保科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 21 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：润金茂现场会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨欢
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会会议制度》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外申请综合授信额度融资的议案》

1. 议案内容：

为实现公司经营目标，结合经营发展需要，公司计划通过银行贷款、融资租

赁、供应链融资、信用证、银行承兑汇票、保函及贸易融资等方式进行融资。预计融资额度不超过人民币 2.5 亿元，最终实际额度以实际签署合同为准，授信银行包括但不限于邮储银行、中国银行、工商银行、浦发银行、交通银行、中信银行、建设银行、山西银行等。授信额度的申请有效期及授权期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信期限内，授信额度可循环使用。融资涉及的利息、费用、利率等条件，将由公司专业团队依据法律法规与融资方协商确定。

授信额度将根据金融机构需要，以公司的信用作保证担保，或由公司控股股东、实际控制人及其他关联方为融资提供资产抵押担保及连带责任保证担保，或商请其他主体为公司及公司合并报表范围内公司提供担保，或以公司不动产、应收账款、固定资产等资产作抵押担保，或以公司股东的股权质押担保等。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内，办理公司向金融机构申请授信额度及与其相关的具体事宜，包括融资类型、融资费用、融资期限及担保等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 06 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

山西润金茂环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

山西润金茂环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日