

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月3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11月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长庄铁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （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《关于向朝阳银行借款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向朝阳银行办理流动资金借款，借款额度为2200万元，本次借款期

限 1 年，利率不超过 4.6%。本次借款由无关联关系的第三方提供有偿保证，关联方庄铁军及栾贵福提供无偿保证。

2. 回避表决情况：

根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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《关于全资子公司向辽宁农商银行借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司正在实施改扩建工程，为筹措建设资金，拟向兴业银行申请项目资金借款，借款额度不超过 3000 万元，借款期限不超过 15 年。本次借款以其“年处理 5 万辆报废机动车及 20 万吨废钢加工配送项目”资产作为抵押，本公司及关联方庄铁军、栾贵福无偿提供保证。借款期限、借款利率、保证人等具体情况以签订的相关合同为准。

2. 回避表决情况：

根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机。

本议案内容详见公司于同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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-033)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会同意根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

本议案内容详见公司于同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)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-034)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会会议已审议批准，2025 年预计向关联方朝阳安通物流有限公司购买运输服务不超过 500 万元，现根据当前经营需要，公司董事会拟同意在原额度基础上新增 300 万元额度。

本议案内容详见公司于同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)披露的《关于新增预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号：2025-035)。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方为公司高级管理人员，董事无需回避表决。

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。

### （六）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2026 年预计向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司购买劳务不超过 500 万元；向关联方朝阳安通物流有限公司购买运输服务不超过 3000 万元；向关联方鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司出售产品不超过 5000 万元。

本议案内容详见公司于同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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事庄铁军、栾贵福回避表决。

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。

### （七）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会会议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，审议《关于向朝阳银行借款的议案》《关于全资子公司向辽宁农商银行借款的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于新增预计 2025 年日常关联交易的议案》和《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》六项议案。

相关会议通知详见公司于同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）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日