

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘德扣董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事吕剑中因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于全资子公司向银行申请融资贷款及提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

- 海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司

(以下简称“江苏宜净”)为满足业务发展需求，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信不超过 800 万元贷款融资，授信有效期截止 2026 年 11 月 25 日，本次贷款由潘德扣、潘文秀、刘彩仙提供担保，同时由海南宜净环保股份有限公司提供连带责任保证担保(债务加入)，具体授信贷款额度、贷款利率等以银行最终审批为准。

2. 海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司(以下简称“徐州美利圆”)为满足公司业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司徐州分行申请不超过 1000 万贷款融资，本次贷款由海南宜净环保股份有限公司、江苏宜净水处理化学品有限公司共同提供不分额度连带责任保证担保，并追加潘德扣夫妇、潘文秀个人(不含配偶)提供无限连带责任保证担保，同时徐州美利圆提供不低于实际使用贷款金额的国有背景客户合格应收账款质押担保，具体贷款额度、期限、贷款利率等以银行最终审批为准。

2.回避表决情况：

本次议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决

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

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日