

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-059

## 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月1日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2025年12月4日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度。公司控股股东及实际控制人钟儒波为公司及控股子公司提供担保，有利于公司长远发展，公司及控股子公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。授权期限自公司股东会审议批准之日起至2026年12月31日止。

公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度向银行等金融机构申请综

合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波回避表决。

该议案作为董事会特别决议事项，已经全体非关联董事的三分之二以上同意，因此，本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》**

为优化公司投资结构和业务布局，提升公司经营管理效率，董事会同意将控股子公司湖南金鹄农业科技发展有限公司（以下简称“金鹄农业”）47.40%的股权转让给钟儒波先生，将控股子公司金鹄农业 31.60%的股权转让给游建军先生。本次交易完成后，公司将不再持有金鹄农业股权，金鹄农业不再纳入公司合并报表范围。

公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波回避表决。该项议案获审议通过。

## **3、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》**

因原会计师事务所中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合同服务期满，考虑到其审计工作团队已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估和审慎研究，公司拟聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届审计委员会第九次会议对上述事项出具了一致同意的审查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

经审议，董事会认为：本次吸收合并符合公司发展需要，可有效整合资源，优化组织架构，提升管理效率。湖南长齐环保科技有限公司作为公司全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

4、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见；

5、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的核查意见

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日