

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 4 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：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：董事长马艳芳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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《关于公司购买湖北众净环保科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟购买股东郭晓俊所持控股子公司湖北众净环保科技有限公司 15%的股权，收购价格不超过 600 万。本次股权转让具体内容以公司与郭晓俊实际签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向中信银行续贷暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，补充日常流动资金，并有效降低财务成本，公司拟向中信银行广州汉溪支行申请办理无还本续贷业务，续贷金额为人民币 1,000 万元，期限一年。原贷款将于 2026 年 1 月 6 日到期，本次操作旨在通过提前续贷方式，在保持融资连续性的同时，争取更优的贷款利率。

本次续贷的具体内容以公司与银行实际签订的贷款合同或协议为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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）审议通过《关于变更公司向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》，根据国家外汇管理局广东省分局的要求，此次借款需按年利率 3%收取利息。因此，议案内容变更为：

为支持全资子公司 Eastern Hemisphere Resource Recycling（以下简称“子公司”）的业务发展，满足其运营资金需求，公司拟向其提供总额为 800 万元的借款，按年利率 3%收取利息。该笔借款将分两期拨付：首期 500 万元，第二期 300 万元。

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

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日