

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码城 6 栋 1 座 1508 室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话、微信方式发出

5. 会议主持人：何杰钊先生

6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘请 2025 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经过公司股东、董事慎重考虑以及公司自身发展需求，公司拟聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-055)。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并进行工商登记。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉、〈对外担保管理制度〉等 8 项管理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会

《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》进行修订。

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《关于预计 2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2026 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、在建项目以及新项目开展等。授权种类包含但不限于各银行贷款、机构贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、供应链融资等。

公司在申请授信过程中，将根据银行等机构的要求、公司实际资产情况、合同签署等情况确定最终担保方式。公司董事长何杰钊先生在股东会审批年度授信范围内办理授信额度申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。

本次申请综合授信额度有效期：自 2025 年第五次临时股东会通过之日起 12 个月内有效。

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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》**1.议案内容：**

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 24 召开 2025 年第五次临时股东会，审议本次董事会提交至股东会的议案。

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。

(六) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**1.议案内容：**

因公司业务发展及实际经营需要，2026 年拟与公司关联方发生日常性关联交易。预计将与关联方广东敬寅金属材料有限公司（原名：广东敬寅新材料科技有限公司）发生贸易往来，预计交易金额为 2000 万元；预计将与佛山市万瀚隆金属材料股份有限公司发生贸易往来业务，预计交易金额为 3000 万元；预计将与佛山市富龙环保科技有限公司发生业务往来，预计交易金额为 500 万元。预计将与佛山市富之源环保服务有限公司发生业务往来，预计交易金额 200 万元。

并授权公司管理层根据实际业务需要，与关联方签署相关协议。

2.回避表决情况

何杰钊、黄寅利、张博回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第二十一次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会

2025年12月8日