

证券代码：873346 证券简称：榕工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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11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12月1日以专人送达方式发出
- 会议主持人：夏建军先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举夏建军先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，夏建军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任谢颂杰先生担任公司总经理，续聘林腊女士担任公司财务负责人，续聘陈丽珊女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

董事会对聘任上述三位高级管理人员的事项进行逐一表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司福州分行申请流动资金总余额不超过人民

币壹佰肆拾万元整的贷款，借款期限一年，具体以公司与中信银行股份有限公司福州分行所签订的相关业务合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

（四）审议通过《关于以公司房产提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以位于罗源县松山镇江滨南路 9 号正祥特区商住花园 10#楼 201、202、203、205 单元及 13#楼 202 单元（不动产权证号码：闽（2019）罗源县不动产权第 0002225 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002224 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002221 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002222 号、闽（2019）罗源县不动产权第 0002223 号）的自有房产为前述贷款抵押担保，具体内容以公司与中信银行股份有限公司福州分行所签订的相关担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过 10,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在

上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《福建榕工环保机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日