

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
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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16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12月5日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《关于控股子公司万兴隆金属减资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆股份”）的控股子公司佛山市万兴隆金属资源有限公司（以下简称“万兴隆金属”）经与股东协商一致，拟将注册资本由 6000 万减少至 5806.997964 万，本次减资方案以现有股权情况为基础，实施定向减资，万兴隆股份认缴出资 5200 万元，黄寅利认缴出资 700 万元减少至 531.069725 万元；优先传承（广东）企业顾问有限公司认缴出资 100 万元减少至 75.928238 万元。

2.回避表决情况：

董事、高管黄寅利回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日