

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2025-051

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

2025年12月22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2025年12月19日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于公司申请银行贷款的议案》

根据公司经营与业务发展需要，同意公司向邢台银行股份有限公司华银支行申请贷款人民币50,000万元，期限一年；同时，授权公司董事长代表公司签署本次贷款相关协议或合同等文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日