

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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 23 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：办公室会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨森
6. 会议列席人员：董事会秘书许世旺；监事刘红、董晓东、蒋晓飞
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2026 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

2.回避表决情况：

公司董事杨森、王嘉民回避表决。

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《关于预计公司 2026 年银行贷款的议案》

1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2026 年度续贷等事宜，具体内容如下：

1、向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请 1000 万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

2、向交通银行北京经济技术开发区支行（以下简称“交通银行”）申请 1000 万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

3、向中国银行宣武支行（以下简称“中国银行”）申请 1000 万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位

于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

4、向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（以下简称“北京银行”）申请 800 万元流动资金贷款。具体贷款细节事项授权公司总经理全权负责。

5、公司拟新增银行授信贷款 500 万元，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保，具体贷款细节事项授权公司总经理全权负责。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易属于公司单方获益的情形，免于按关联交易审议，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 1 月 7 日 10 点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议将审议以下议案：

1、关于聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审计机构的议案

2、关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案

3、关于预计公司 2026 年银行贷款的议案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日