

证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东睿智环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 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：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王文军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为控股子公司提供续贷反担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

广东睿智环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江睿

智塑粉有限公司（以下简称“浙江睿智”）因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司青田县支行申请人民币 300 万元、期限为 12 个月的流动资金续贷，由丽水市融资担保有限公司青田分公司提供担保，公司及控股子公司其他股东广州乐航企业发展有限公司以及控股子公司实控人谭兴向丽水市融资担保有限公司青田分公司提供连带责任保证反担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王文军系公司实控人，浙江睿智系公司控股子公司，因此关联董事王文军回避表决。

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

《广东睿智环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东睿智环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日