

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，
厦门陆海环保股份有限公司，会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：江凤凤

6. 会议列席人员：张磊、黎兰、林蔚芳

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于实际控制人及其配偶为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人江凤凤及其配偶张建志为公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部申请不超过 500 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度及其项下全部分合同无偿提供个人连带责任保证担保，担保期限与授信合同项下债务履行期限相匹配，具体担保期间、起止时间等以最终签订的担保合同约定为准。

公司未向其支付任何形式的担保费用，亦未提供反担保或其他补偿性安排。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江凤凤回避表决。

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

（一）《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日