

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2026年1月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司306会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李朝阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向天津银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司向天津银行股份有限公

司成都分行申请授信/贷款 1000 万元，授信期限为 13 个月，此贷款须由正升环境科技股份有限公司全资子公司定边县冠博环保科技有限公司、实际控制人李朝阳先生及配偶尹红共同提供担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日