

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21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：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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓光
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事杨博因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由大信会计师事务所（特殊

普通合伙) 变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司 2025 年度财务报告的审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《变更会计师事务所》(公告编号：2026-004)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于申请银行贷款暨资产质押》的议案。

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向盛京银行沈阳保工支行申请银行贷款 720 万元，期限为 6 个月。本次贷款以公司辽中区农村黑臭水体治理项目的应收账款和公司全资子公司沈阳百沃能源环保科技有限公司 100% 股权作为质押，公司控股股东、实际控制人张晓光提供个人连带责任担保。本次贷款的具体金额、利息、使用期限等以公司与银行签订的贷款合同为准。

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) 审议通过《提请公司召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。

1.议案内容：

公司第四届董事会第六次会议审议通过的部分议案尚需提交公司股东会审议，特提议于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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

《沈阳光大环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日