

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年1月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谷金秋
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于关联方2026年度向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2026年度，公司关联方控股股东谷金秋、股东怀化金建投资管理合伙企业

（有限合伙）向本公司提供无偿（无利息）财务资助不超过 1,200 万元，公司归还借款后，可以在借款额度内根据实际情况循环使用。

2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人谷金秋为 2026 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人谷金秋拟为公司、全资子公司及控股子公司 2026 年向银行申请 5,000.00 万元授信或贷款额度提供担保。

2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请债务融资的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司、全资子公司及控股子公司 2026 年拟向银行申请 5,000.00 万元债务融资额度，上述债务融资授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 5,000.00 万元额度范围内选择贷款银行、签署相关文件及组织办理借款事宜。

上述债务融资种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体日期根据公司及控股子公司与金融机构签署授信合同确定，申请综合授信额度有效期自该议案通过股东会审议之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。最终以该银行实际审批的授信额度为准。有效期内，前述债务融资额度可以循环使用。

2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟对子公司（含全资、控股子公司）申请的银行授信提供担保总额不超过 3000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东会审议每笔对外担保事项。上述事项的有效期为公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体议案内容详见公司同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《预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案为母子公司之间的担保事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

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

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2026年1月22日