

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

## 金广恒环保技术（南京）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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26日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：南京市江宁区淳化街道塘家路12号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于培勇
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，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《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2026年度资金使用计

划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 25,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2026 年借款担保需求的预测，公司 2026 年在向银行等金融机构申请人民币 25,000 万元的综合授信额度内，为公司全资子公司、控股子公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保额度，为公司全资子公司、控股子公司累计实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，邵小婷、于培勇、于梅俊需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2026年1月27日