

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴卫
6. 会议列席人员：董事会秘书陈佐文
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年预计发生的银行贷款及相应关联担保情况，具体内容详见公司 2026 年 1 月 28 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）披露的《关于 2026 年度银行贷款及相关担保事项预计情况

的公告》（公告编号：2026-006）。

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 8 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《关于全资子公司天津鑫津科技有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为优化公司产业布局，整合业务资源，进一步提升公司整体盈利能力与核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司全资子公司天津鑫津科技有限公司拟与安徽东方立川环保科技有限公司签订《投资协议》，进行对外投资。天津鑫津拟以自有资金或自筹资金向东方立川投资人民币壹仟伍佰万元（小写：¥15,000,000 元），本次投资后东方立川的注册资本由 5,500.00 万元增至 6,057.50 万元。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 28 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）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-007）。

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 8 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提议于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会会议，对以下议案进行审议：

1、《关于 2026 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》。

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 8 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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日