

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2026年1月30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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨培仁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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《关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，

公司实际控制人杨培仁为公司提供 1,200.00 万元无息借款，借款年利率为 0%，借款期限不限。公司在前述额度内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 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）披露的《关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司提供无息借款的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此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。

三、备查文件

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日