

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 28 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 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘德扣董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事吕剑中因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于全资孙公司对外投资的议案》

###### 1. 议案内容：

海南宜净环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏宜净物流有限公司（以下简称“江苏宜净物流”）为满足公司业务发展需求，收购“徐州德

瑞文供应链管理有限公司”（以下简称“徐州德瑞文”）100%股权。徐州德瑞文成立于 2023 年 5 月 26 日，注册资本 200 万元，本次股权按收购完成后，公司将持有徐州德瑞文 100%的股权，徐州德瑞文将成为公司的全资孙公司江苏宜净物流的全资子公司。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需求，拟向中国银行股份有限公司洋浦分行申请不超过 1000 万流动资金贷款，本次贷款由潘德扣、刘彩仙提供个人连带责任保证担保，同时由江苏宜净水处理化学品有限公司为其提供全额连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日