

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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30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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话及邮件方式发出

5. 会议主持人：田永

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、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《关于拟向银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年 12 月向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请 1,000 万元人民币的流动资金借款，借款期限 12 个月，借款资金主要用于公司日常经营周转，并以自有 1 层写字楼为前述银行借款提供最高额抵押担保。该笔贷款已经到期，现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷，续贷期限为 12 个月。

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 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《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请专利质押贷款业务（专利及专利号为：一种砂滤器 2016205354242 及一种废水处理设备 2016205350152），拟授信金额为 500 万元人民币，拟授信期限为一年，贷款资金主要用于公司日常经营周转。2026 年 1 月 7 日，就上述贷款事项，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过《关于为银行授信提供担保的议案》。因上述贷款中的质押物（专利及专利号为：一种砂滤器 2016205354242 及一种废水处理设备 2016205350152）即将临近到期，现根据银行的要求更换质押物，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司申请银行贷款暨专利质押的公告》（公告编号：2026-005）。

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 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

广州益方田园环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2026年2月2日