

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

## 工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 2 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：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈斌
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于控股子公司向银行申请增加授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

现因全资子公司工大开元环保科技（南京）有限公司业务发展需要，全资子公司工大开元环保科技（南京）有限公司拟向中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行申请总计人民币 3000 万元的综合授信额度。由公司及公司实际控制人之一陈斌提供连带责任担保，上述增加后的授信额度及担保方式最终将以银行实际审批为准。

2.回避表决情况：

公司实际控制人之一陈斌提供的无偿担保属于公司全资子公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

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

1、经与会董事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日