

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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. 会议通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨迪
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及控股子公司生产经营需

要，确保公司及控股子公司持续发展，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 370,000 万元综合授信额度。在授信额度内，为控股子公司实际累计担保总额将不超过 197,000 万元人民币，其中，为资产负债率高于 70%（含）的控股子公司提供担保的额度为 127,000 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度为 70,000 万元。担保方式为连带责任担保。授权有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至下次审议该事项的股东会通过之前一日止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保相关事宜已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议下列议案：

1. 《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议》

2、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议会议决议》

3、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日