

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 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：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以微信、邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长宋岱峰

6. 会议列席人员：董事会秘书邬锐

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度综合授信额度和关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）在 2026 年拟向银行及非银行

金融机构申请累计不超过 6 亿元人民币的综合授信额度（授信额度可循环使用）。其中，用于公司流动资金用途的综合授信额度不超过 3 亿元，用于工业三高废水污水处理厂等工业 BOO/BOT 或其他业务类型项目的项目融资的综合授信额度不超过 3 亿元。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保，公司或全资子公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保时按照公司持股比例承担担保责任。

具体内容详见公司同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.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易暨接受关联担保的公告》(公告编号：2026-013)、《关于 2026 年度申请综合授信额度及相关担保的公告》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

因公司及子公司业务需要向银行及非银行金融机构申请流动资金贷款接受实际控制人宋岱峰及其近亲属、实际控制人李群英无偿提供的担保，系公司单方面获得利益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议，故董事宋岱峰、董事李群英无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会审议相关事项，具体内容详见公司同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.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《第二届董事会第四次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司 董事会

2026年2月9日