

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司江油支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司江油支行申请贷款 1000 万元，期限不超过 12 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日