

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：国联民生承销保荐

四川新威环境服务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月4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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马恒顺
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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<公司向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行申请授信>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向成都农村商业银行股

份有限公司龙泉驿支行申请额度授信 1000 万元，用于补充公司流动资金，授信期限 1 年。由公司法定代表人马恒顺、实际控制人任冬平及配偶为上述授信提供连带责任保证担保；

上述具体事项均以实际签署的额度授信合同和保证合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 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）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2026年3月4日