

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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3月6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2月24日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长徐晓女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于子公司为公司2026年度申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为提高融资效率，确保公司2026年度银行授信申请计划顺利落实，公司全资子公司重庆大脉原铸流体设备公司（以下简称“子公司”）拟以其名下房地产，

无偿为公司在 2026 年度向招商银行申请授信额度提供最高额抵押保证。

2.回避表决情况：

公司接受关联方无偿担保属于公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

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

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日