

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年3月18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3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长庄铁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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3人。

董事周韶华因公出缺席，未委托其他董事代为表决。

董事于华因公出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向盛京银行借款的议案》

1. 议案内容：

同意公司向盛京银行申请办理流动资金借款，额度 300 万元，期限 12 个月，利率 3.6%。本次借款由关联方庄铁军、栾贵福提供无偿保证。

2. 回避表决情况：

根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于全资子公司向朝阳银行借款的议案》

1. 议案内容：

同意全资子公司凌源市隆运机动车回收拆解有限公司向朝阳银行申请办理流动资金借款，额度 200 万元，期限 12 个月，利率 4.2%。本次借款由关联方栾贵福提供无偿保证。

2. 回避表决情况：

根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

(一) 《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日