

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭艳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、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《关于向青岛农村商业银行股份有限公司胶州支行申请流动资金贷款授信3800万元的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，本公司拟向青岛农商银行胶州支行申请不超过人民币

3800 万元融资综合授信，利率为 2.5%，期限为 24 个月。以自有土地房产（鲁（2018）胶州市不动产权第 0020909 号）抵押。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

青岛凯能环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日