

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司 董事会

第二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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以邮件、微信方式发出

- 会议主持人：宋岱峰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《成都美富特环保产业股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司四川古蔺沙滩园区环保科技有限公司（以下简称“古蔺公司”）获得古蔺沙滩酒业组团园区污水处理厂（以下简称“古蔺项目”或“项目”）的投融资、建设、运营维护及移交工作，采用特许经营模式实施，项目建设共三期，总投资预计18,634.68万元，特许经营期限为35年（含建设期）。

应四川古蔺经济开发区管理委员会（以下简称“古蔺管委会”）要求，公司全资子公司四川美峰环境治理有限责任公司（以下简称“美峰环境”）、全资子公司成都美富特科技发展有限公司（以下简称“美富特发展”）对古蔺公司就项目建设、特许经营项下的全部履约义务（包括但不限于项目建设、运营、环保达标、费用支付、资产移交、违约责任承担等）承担连带担保责任，担保期限自协议生效之日起至完成全部履约义务及承担全部违约责任之日止。履约担保实行“分阶段设置、动态释放、风险覆盖”原则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《成都美富特环保产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 30 日