

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

## 武汉森泰环保股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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30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：南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈煌
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，年审费用 30.4 万元。

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 7 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《关于向兴业银行武汉分行申请新增授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司计划向兴业银行武汉分行申请总额为人民币 3000 万元的授信额度，期限为两年。具体授信额度、期限、利率等以双方签署的合同为准。

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 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）审议通过《关于全资子公司向兴业银行南昌分行申请新增授信的议案》

1.议案内容：

为满足经营需要，全资子公司临泰水务计划向兴业银行南昌分行申请总额为人民币 500 万元的授信额度，期限为两年。具体授信额度、期限、利率等以双方签署的合同为准。

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 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案一。

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 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

《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日