

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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4月2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27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨森
- 会议列席人员：董事会秘书许世旺；监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《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《关于向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请新增贷款，具体如下：

1、向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请一般流动资金贷款（科创智贷）贷款 200 万元，期限 1 年，提供专利权质押担保，质押物分别为：烟气检测仪，专利号 CN202311037834.5；磷酸滴定装置，专利号 CN202311378879.9，公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

2、向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请一般流动资金贷款 1500 万元，期限 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

具体贷款细节事项授权公司总经理全权负责。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易属于公司单方面获益的情况，免于按关联交易审议，无须回避表决。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 20 日 10 点召开 2026 年第二次临时股东大会，本次会议将审议以下议案：

1、关于向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请银行贷款的议案

2.回避表决情况：

无

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届第十一次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日