

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 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈煌
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 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《关于向股东申请借款展期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向股东江西省华赣环境集团有限公司、杨文斌、官圣灵申请借款展期。借款金额、期限、利率、用途等最终以借贷双方签订的借款展期协议为准。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈煌、徐文祥、周应涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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四十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日