证券代码：837273　　证券简称：南联环资　　主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 6 月 26 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事曾伟先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举曾伟先生为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举曾伟先生担任公司第四届董

事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任曾伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任曾伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任杨玉春女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨玉春女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任王静女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王静女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任高犹信先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任高犹信先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于公司拟向华科融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

公司拟与华科融资租赁有限公司开展融资业务。拟融资金额 500 万元，租赁期限为 24 个月，由青川县南联环资科技有限责任公司、公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

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。

（七）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行申请额度授信 1000 万元贷款，期限 12 个月，由公司实际控制人曾伟提供 800 万股股权担保（最终以实际办理为准）。

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

《四川南联环资科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日