

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月3日以电话方式发出
- 会议主持人：姜特辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计并出具了 2023 年年度审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。请各位董事予以审议并表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 3 月 22 日于公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：审议《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》；

请各位董事予以审议并表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向长沙银行申请借款暨股东无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请借款人民币 1200 万元，该借款担保方式为“《神东煤炭保德煤矿外排水达标治理系统专业化服务合同》、《东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目合同》的应收账款”提供质押担保以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君提供连带责任保证担保（具体内容以最终合同约定为准）。

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

请各位董事予以审议并表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向广发银行申请借款暨股东无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟向广发银行股份有限公司长沙分行申请借款人民币 1000 万元，该借款担保方式为纳入长沙高新区政府风险补偿基金代偿范围内以及公司股东姜特辉及其配偶曾志君提供连带责任保证担保（具体内容以最终合同约定为准）。

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关

联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

请各位董事予以审议并表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立桂阳县分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，公司拟设立湖南平安环保股份有限公司桂阳县分公司，分公司实行独立核算。拟由李慧担任分公司负责人，经营范围为许可项目：一般项目：水污染治理，水环境污染防治服务，防洪除涝设施管理，水利相关咨询服务，水资源管理，水文服务，大气污染治理，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，农业专业及辅助性活动，固体废物治理，噪声与振动控制服务，环保咨询服务，环境保护监测，市政设施管理，城乡市容管理，城市公园管理，城市绿化管理，环境保护专用设备制造，环境监测专用仪器仪表制造，生态环境材料制造，仪器仪表制造，机械电气设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，土壤及场地修复装备制造，专用设备修理，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，机械电气设备销售，土壤及场地修复装备销售，信息系统集成服务：信息系统运行维护服务，技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，天然水收集与分配，危险废物经营，放射性固体废物处理、贮存、处置，动物无害化处理，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，检验检测服务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

现提议授权李慧负责办理分公司设立工商登记注册事宜，此次授权期限自本次董事会决议通过之日起六个月内有效。

请各位董事予以审议并表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立永州市零陵区分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，公司拟设立湖南平安环保股份有限公司永州市零陵区分公司，分公司实行独立核算。拟由李慧担任分公司负责人，经营范围为许可项目：一般项目：水污染治理，水环境污染防治服务，防洪除涝设施管理，水利相关咨询服务，水资源管理，水文服务，大气污染治理，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，农业专业及辅助性活动，固体废物治理，噪声与振动控制服务，环保咨询服务，环境保护监测，市政设施管理，城乡市容管理，城市公园管理，城市绿化管理，环境保护专用设备制造，环境监测专用仪器仪表制造，生态环境材料制造，仪器仪表制造，机械电气设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，土壤及场地修复装备制造，专用设备修理，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，机械电气设备销售，土壤及场地修复装备销售，信息系统集成服务：信息系统运行维护服务，技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，天然水收集与分配，危险废物经营，放射性固体废物处理、贮存、处置，动物无害化处理，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

现提议授权李慧负责办理分公司设立工商登记注册事宜，此次授权期限自本次董事会决议通过之日起六个月内有效。

请各位董事予以审议并表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日