

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2024-009

## 永清环保股份有限公司

### 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 25 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

#### 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到公司董事鲁承洪先生的辞职报告。鲁承洪先生因工作岗位调整等原因，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述相关职务后，鲁承洪先生还将继续在公司财务部任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鲁承洪先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

为保证公司董事会的日常运作，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名周支柱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司部分董事辞职及补选董事的公告》。

#### 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度 6,000 万元，授信期限为 1 年。该授信将用于流贷。本次授信额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供全额连带责任保证，以及公司实际控制人刘正军先生提供全额个人无限连带责任保证。

以上授信，公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

### **三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司董事会同意上述银行授信及担保内容进行变更如下：

因公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”）经营需要，衡阳永清向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度 1,000 万元人民币，授信期限为 3 年，业务品种为流动资金贷款。本次授信额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供全额连带责任保证。

公司不再为上述综合授信提供担保。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

### **四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司提议定于 2024 年 4 月 12 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日