

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 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：2024年9月26日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以微信方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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《关于对外借款展期暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年10月7日，佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴

隆”)2023年第四次临时股东大会审议并通过《关于对外借款暨关联交易的议案》(公告编号：2023-033)，公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司(以下简称“富龙环保”)，因经营发展需求，特申请向股东双方同比例借款800万元，即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司借款392万元，期限为12个月，借款利率为4.35%。

2024年9月25日，公司收到富龙环保提交的《延期还款申请》，申请将392万本金借款期限延至2027年9月30日，借款利率为4.35%。

## 2.回避表决情况

董事何杰钊、黄寅利、张博回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## (二)审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提请于2024年10月12日召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于对外借款展期暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知》公告编号：2024-047。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第十一次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024年9月26日