

## 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月12日以书面方式送达公司全体董事，会议于2024年10月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》

经审议，董事会认为：公司本次放弃参股公司中昊芯英（杭州）科技有限公司增资优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次放弃参股公司增资优先认购权事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

#### 2、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

为支持全资子公司的业务发展，满足公司整体发展战略需要，同意公司为全

资子公司汉字新能（杭州）科技发展有限公司向银行等金融机构申请贷款不超过人民币 2,000 万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议对上述担保事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案作为董事会特别决议事项，已经全体董事的三分之二以上同意，因此，本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》**

公司控股股东、实际控制人钟儒波先生、持股 5%以上股东游建军先生为全资子公司向银行等金融机构申请贷款提供连带保证责任担保有利于支持全资子公司的业务发展，满足公司整体发展战略需要。

公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波、游建军回避表决。

该议案作为董事会特别决议事项，已经全体非关联董事的三分之二以上同意，因此，本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全资子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保，控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东为其提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日