

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月13日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2024年12月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事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、保荐代表人列席了本次会议。

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2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度。公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保，有利于公司长远发展，公司及控股子公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2025年12月31日止。

公司第三届董事会独立董事专门会议第五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2024年12月17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 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及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。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

2.01 《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

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。

2.02 《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

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。

2.03 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

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。

2.04 《关于修订〈董事会战略与发展委员会会议事规则〉的议案》

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。

相关制度具体内容详见 2024 年 12 月 17 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>) 。

3、审议通过《关于注销子公司的议案》

由于公司全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司自成立以来未开展任何经营业务，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公司清算注销全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司。

具体内容详见 2024 年 12 月 17 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《关于注销子公司的公告》。

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。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见 2024 年 12 月 17 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 2025 年第一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、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 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 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及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 12 月 17 日