

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月24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12月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长庄铁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

#### （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《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2025 年预计向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司购买劳务不超过 500 万元；向关联方朝阳安通物流有限公司购买运输服务不超过 500 万元；向关联方鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司出售产品不超过 5000 万元。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事庄铁军、栾贵福回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于全资子公司拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司正在实施改扩建工程，为筹措建设资金，其拟向兴业银行申请项目资金借款，借款额度不超过 4000 万元，借款期限不超过十年，借款利率不超过 5.0%，以改扩建项目资产作为抵押，本公司及关联方庄铁军、栾贵福无偿提供保证。具体情况以签订的相关合同为准。

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：

根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司拟向兴业银行申请项目资金借款，公司董事会同意为此笔项目借款提供连带责任保证。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司申请借款用于补充流动资金，随借随还，年化利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），无担保无抵押，借款期限 2025 年至 2027 年。

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：

根据有关规定，关联方提供资金的利率不高于 LPR 且公司无相应担保可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会定于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于全资子公司拟向银行借款的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于公司拟向关联方借款的议案》等 5 项议案。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日