

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事张琛、林平、彭昌盛因工作原因及出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘用2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据年度计划安排，近期经过公开选聘 2024 年年报审计服务机构，递交投标文件共四家。经过综合评审，确定中标候选人为立信会计师事务所，拟确定立信会计师事务所为公司 2024 年度审计服务机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模的持续扩张、技术创新需求的日益增长以及工程项目复杂度的不断提高，为进一步强化公司技术管理体系，提升公司整体技术实力与核心竞争力，完善公司高级管理团队架构，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，经综合考量专业能力、行业经验、管理素养等多方面因素，拟聘任孙士杰为公司总工程师。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向金融机构申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向光大银行股份有限公司宿州分行（以下简称：光大银行）合作流动资金贷款业务，用于补充公司流动资金需求。

公司与光大银行于 2022 年合作流动资金贷款业务，根据既往良好合作关系，现光大银行予以我司流动资金贷款续授信并增加授信额度的支持，授信总额由不超过人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）增加到不超过人民币贰亿元整（¥200,000,000.00），融资期限不超过 12 个月，由宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保。

其他说明事项：

（1）实际利率以签署的流动资金贷款合同为准；

（2）贷款按季付息，到期一次性还本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙日南、苗宗坡、李麟麟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署拟定于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，全体董事无需回避表决。

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

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024年12月26日