

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月2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23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪
- 会议列席人员：全体高管
- 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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划在2025年利用自有闲置资金不超过人民币2,500万元人民币（含）购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，

授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2025 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点额度不超过 2,500 万元（含）。

具体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披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）

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。

（二）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划利用自有闲置资金不超过人民币 700 万元（含）向日照财金城仓环保科技有限公司提供财务资助，资助金额、利率、期限等相关信息以实际签署协议为准，授权公司管理层在上述额度内按照《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》具体实施和履行相关程序，授权期限自董事会审议通过后十二个月。

具体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披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-003）。

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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日