

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：苏林东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》的要求。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司陕西益维聚泰新材料科技有限公司获得银行授信并由公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于生产经营需要，全资子公司陕西益维聚泰新材料科技有限公司拟向银行申请项目贷款 1.5 亿。

其中：中国银行长安路支行提供不超过 50% 份额贷款（7500 万）

招商银行股份有限公司西安分行提供不超过 30% 份额贷款（4500 万）

北京银行股份有限公司西安分行提供不超过 30% 份额贷款（4500 万）

担保条件：

西安益维普泰环保股份有限公司及公司股东苏林东及其配偶、赵胜美对该笔贷款进行担保。

公司控股股东及实际控制人苏林东与股东赵胜美分别提供反担保。

抵押人：陕西益维聚泰新材料科技有限公司，押品类型：新能源环保材料绿色循环经济项目土地及在建工程。

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：

关联董事苏林东、苏林平、赵胜美回避表决。

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《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，降低融资成本，公司拟向：成都银行西安分行申请贷款 2000 万。

子公司西安益中普泰环保科技有限公司、控股股东及实际控制人苏林东及配偶提供担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事苏林东、苏林平回避表决。

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《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 27 日上午召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日