

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：中金公司

鸿翔环境科技股份有限公司 第一届董事会第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13日
- 会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司2楼会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长姚惟秉
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的公告》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向银行申请总额度不超过 7,000 万元的贷款，贷款期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上述期限和贷款额度范围内的贷款事项不必再提请公司董事会或股东大会审议，如上述贷款需要提供担保的，公司将以名下的不动产做抵押，具体贷款事宜以公司与银行最终签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日