

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025年3月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张成贵
- 6.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》和《威海市正大环保设备股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司向交通银行股份有限公司威海分行申请的500万贷款将于3月份到期，现申请续贷，贷款利率为3.8%；由控股股东苏桂树（300万）、王培华（200万）股权质押提供反担保质押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有

限公司为公司提供担保从交通银行股份有限公司威海分行续款 500 万元作为公司运营资金，担保费为 5 万元。实际贷款利率以贷款合同为准。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《补充审议向工商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年向中国工商银行股份有限公司文登市支行申请一笔信用贷款，贷款额度 500 万元，贷款期限 1 年，贷款用于公司的日常经营，贷款利率为 3.45%；由控股股东苏桂树、王培华提供信用担保，现申请补充审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向工商银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司文登市支行申请的 500 万贷款现已到期，现申请续贷，贷款利率为 3.1%，贷款期限为 1 年；由控股股东苏桂树、王培华提供信用担保，并将公司发明专利《一种高硫烟气脱硫方法》作为抵押。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2025年3月18日