

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以微信方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因以下议案需提交公司股东大会审议，董事会提请于2025年4月3日召开

2025 年第二次临时股东大会。

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《关于为参股公司股东借款提供对外担保的议案》

1.议案内容：

为了支持参股公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）偿还银行贷款本息及焚烧炉大修理费用需求，富龙环保拟向股东借款 1200 万元，按照同比例借款约定，东江环保应出借 612 万元，万兴隆应借出 588 万元。经协商，东江环保同意全额出借不超过 1200 万元，用于支持富龙环保偿还银行贷款本息及焚烧炉大修理费用费用，万兴隆为富龙环保此次借款提供 49%比例担保，即为不超过 588 万元提供担保。具体担保期限根据协议签订担保合同为准。

2.回避表决情况

何杰钊、黄寅利、张博回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第十四次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日