

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上和现场举手表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月19日以电话通知方式发出
- 会议主持人：姜特辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于向长沙银行申请借款展期暨提供应收账款担保的议案》

1.议案内容：

公司向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请对存量政采贷 899 万元以及流动资金贷款 184 万元办理借新还旧，期限一年，以平安环保在湖南省东安县黄泥洞国有林场《东安县新圩江镇长坝冲区域历史遗留废渣综合治理项目合同书》、中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司《神东煤炭保德煤矿外排水达标治理系统专业化服务合同》、广西北港新材料有限公司《原料厂超低排放有组织改造项目工程设备总承包合同》项下未来应收账款做质押担保(具体内容以授信额度合同、应收账款最高额质押合同、展期合同约定为准)，平安环保法定代表人姜特辉及其配偶曾志君同意对上述贷款提供连带责任担保，公司保证按期还本付息，直至贷款本息全部清偿为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

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

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日