

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 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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28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23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《关于向广发银行申请授信暨提供应收账款担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订的流动资金借款合同即将到期，鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟向该行申请人民币玖佰玖拾万元（¥9,900,000.00 元）授信业务展期，业务发生期间一年。公司对上述借款担保方式为：以公司和赣州市于都生态环境局签订的《于都县 2019 年度农村环境综合整治项目工程总承包合同》以及和东方电气集团东方锅炉股份有限公司签订的《配套件采购合同》项下的全部应收账款作质押，公司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保证担保（具体金额和内容以最终合同约定为准）。

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。

## （二）审议通过《关于设立邵阳县分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，公司拟设立湖南平安环保股份有限公司邵阳县分公司，分公司实行独立核算。拟由朱恒基担任分公司负责人，经营范围为许可项目：一般项目：水污染治理，水环境污染防治服务，防洪除涝设施管理，水利相关咨询服务，水资源管理，水文服务，大气污染治理，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护服务，农业面和重金属污染防治技术服务，农业专业及辅助性活动，固体废物治理，噪声与振动控制服务，环保咨询服务，环境保护监测，市政设施管理，城乡市容管理，城市公园管理，城市绿化管理，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，机械电气设备销售，土壤及场地修复装备销售，信息

系统集成服务：信息系统运行维护服务，技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，天然水收集与分配，危险废物经营，放射性固体废物处理、贮存、处置，动物无害化处理，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

现提议授权朱恒基负责办理分公司设立工商登记注册事宜，此次授权期限自本次董事会决议通过之日起六个月内有效。

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：

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）审议通过《关于补充审议设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及新能源行业的发展趋势，为拓展公司在新能源领域的业务布局，提升公司的整体竞争力，公司决定新设全资子公司，注册资本 500 万元，具体情况如下：

1、公司名称：湖南汇稷未来新能源科技有限公司

2、注册资本：500 万元

3、出资方式：公司以货币出资，占注册资本 100%

4、经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)；一般项目：太阳能发电技术服务、发电技术服务；余热发电关键技术研发；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管

理；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；对台小额贸易业务经营；贸易经纪；国内贸易代理离岸贸易经营(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)。

5、注册地：湖南省长沙市长沙县湘龙街道

上述设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。

现提请董事会授权公司管理层办理子公司设立的相关事宜，包括但不限于工商登记、银行开户、税务登记等事项。

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：

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三十九次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日