

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司
第三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4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张卫华
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024年年度报告及年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。投资额度不超过3,000万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任意时点持有未到期产品总额不超过3,000万元。上述投资事项由经营管理层具体负责。

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。

（九）审议通过《关于调整向控股子公司北京中科环通工程科技有限公司借款利率并对借款合同续期的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司北京中科环通工程科技有限公司（以下简称中科环通）健康发展，根据其日常周转需要，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的前提下，公司向中科环通提供人民币3000万元借款额度，在合同约定的期限和借款金额内，乙方可以对借款循环使用，随借随还；甲方对借款实行余额控制。在借款合同有效期内的任何时点上，乙方的循环借款余额均不得超过合同约定的借款额度。借款年利率为6%，借款期限为2年，合同期限自2023年7月1日至2025年6月30日，该事项已经公司于2023年8月11日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现因银行贷款利率降低，公司拟调整合同利率为不低于银行同期贷款利率且不高于当年度自身融资费率上限，并将该合同续期3年，自董事会审议通过之日起执行。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 4 月 25 日召开北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2024 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日