

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司对外提供财务资助对象申请延期还款的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，于 2025 年 1 月 2 日经第三届董事会第十次会议审议通过，向日照财金城仓环保科技有限公司（以下

简称“日照城仓”）提供 700 万元财务资助，借款年化利率为 8%，借款日期为 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日。日照城仓以持有的山东发展绿色资源循环科技有限公司 49%的股权及全资子公司山东岚仓实业有限公司的机器设备作为抵押物向公司进行抵押担保。

近日，日照城仓向公司沟通申请延长借款期限至 2025 年 10 月 31 日。延长借款期限内，利率不变，股权质押、设备抵押确保处于有效期内。针对本次延长借款期限事宜，增加了日照城仓的实际控制人以个人资产进行借款担保的承诺函。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山发海岳环境科技(山东)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日