

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2025-042

永清环保股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十四次会议通知，会议于2025年8月27日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司2025年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2025年半年度报告摘要》等公告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到公司董事肖明智、董事王振国先生的辞职报告。肖明智因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务；王振国先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞去上述相关职务后，肖明智先生将不再担任公司任何职务；王振国先生将继续在公司负责营销业务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖明智先生、王振国先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

为保证公司董事会的日常运作，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公

司董事会提名李蓉女士、刘前进先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于公司部分董事辞职及补选董事的公告》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

因个人原因，龙麒女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，龙麒女士将不再担任公司任何职务，其履职至董事会决议发布之日。

公司董事会同意聘任蒲臻女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。

四、《关于制定和修订公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司修订如下制度：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》；

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉》；

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈董事会提名委员会工作制度〉》；

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉》；

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈董事会战略委员会工作制度〉》；

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈独立董事

工作制度》》；

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》；

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈总经理工作细则〉》；

（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》；

（十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》；

（十一）审阅《修订〈董事津贴方案〉》；

本议案涉及全体董事的津贴事项，因利益相关，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》；

（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》；

（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》；

（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》；

（十六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》；

（十七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》；

（十八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订〈舆情管理制度〉》。

其中《独立董事工作制度》、《董事津贴方案》、《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》尚需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关制度。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度 2.1 亿元，其中总敞口为 1.6 亿元，完全现金额度为 0.5 亿元，循环使用，期限为 1 年。组合额度 1.6 亿综合授信将用于流动资金贷款、电子银行承兑汇票和非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函、质量维修保函）、快易付保理（用于上游供应商办理保理业务）。本次敞口部分将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，公司实际控制人刘正军先生及其配偶提供个人连带责任担保。

公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司银行贷款提供担保的议案》

因公司参股公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘能源”）经营需要，公司为其向中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行贷款 1.1725 亿元提供同比例担保，预计担保金额约为 1172.5 万元，担保期至 2032 年 1 月 4 日。

公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

本议案需提交股东会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布《永清环保股份有限公司关于为参股公司银行贷款提供担保的公告》。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司提议定于 2025 年 9 月 25 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布《永清环保股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日