

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-078

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年9月8日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月5日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为其提供反担保暨关联交易的议案》

为满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展的资金需求，宁波市兴奉国业股权投资有限公司（以下简称“兴奉国业”）拟为公司及公司控股子公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币31,000万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司合并报表范围内的子公司拟以部分项目的未来收款权向兴奉国业提供相应额度的质押反担保，同时由公司向兴奉国业提供相应额度的连带责任保证反担保。

同时，兴奉国业已为公司及公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司向金融机构申请融资授信事项提供连带责任保证担保，担保总额为人民币19,000万元。公司已以合并报表范围内的固定资产抵押、应收账款质押等方式向兴奉国业提供了相应额度的反担保。该事项已经2025年第二次临时股东大会审议通过。为保障担保方权益，公司拟向其追加提供相应额度的连带责任保证反担保。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的议案》

为保障公司与金融机构融资业务的顺利实施,宁波市兴奉投资控股集团有限公司(以下简称“兴奉控股”)拟为公司及公司控股子公司的融资提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过21,000万元及其利息、费用。为保障担保方权益,公司合并报表范围内的子公司拟以其部分项目的未来收款权向兴奉控股提供相应额度的质押反担保,同时由公司向兴奉控股提供相应额度的连带责任保证反担保。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的公告》(公告编号:2025-081)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月24日召开2025年第六次临时股东会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2025-082)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年9月8日