

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2025-072

永清环保股份有限公司

第六届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

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 11 月 27 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 2025 年第八次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 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》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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，优化资金配置，保障经营活动的顺利开展，公司及相关全资子公司拟向银行申请授信额度，并由相关方提供相应担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日