

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-111

## 兴源环境科技股份有限公司

### 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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》

结合公司经营业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）申请将14.51亿元借款全部展期至不晚于2026年12月31日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期协议为准，借款年利率为4.00%。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《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

与本次事项有关联关系的关联董事李建雄回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的议案》

为满足公司经营业务及资金周转需要，补充流动资金，公司拟向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资人民币1亿元，融资期限1年，具体起止日期以实际签订的保理协议为准，融资利率将参照市场同期同类贷款利率水平，按市场化原则公平协商确定。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《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联

交易的公告》（公告编号：2025-113）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

与本次事项有关联关系的关联董事李建雄回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》**

公司定于2025年12月24日召开2025年第九次临时股东会。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年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意11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12月8日