

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2026-023

圣元环保股份有限公司

第十届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 5 月 30 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2026 年 6 月 2 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

议案内容：为补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求，

公司与控股股东、实际控制人之一朱恒冰先生拟签订《无息借款合同》。朱恒冰先生向公司提供无息借款不超过人民币 6,000 万元，借款期限不超过 1 年。公司可根据实际资金需求进行借款，可提前还款且无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。朱恒冰先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 67,943,152 股，占公司总股本 25.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。朱恒冰先生与董事朱煜煊先生、朱煜灿先生系一致行动人关系，构成关联董事均回避表决。本议案获得审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2026 年第二次会议决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前认可意见及会议决议；

3.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年6月2日