

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年7月14日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年7月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议：为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，董事会同意公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款等，授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议：为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，拟对募投项目“13.5万吨/年废矿物油加氢精制、1万吨/年乳化液及2.5万吨/年含油包装物处置利用项目”进行变更，拟变更为“13.5万吨/年废矿物油加氢精制和1万吨/年乳化液处置利用项目”，项目在原项目的基础上减少了2.5万吨/年含油包装物处置利用项目生产线投入，项目预计总投资额为32,432.68万元，拟使用募集资

金投入金额为原项目尚未使用募集资金6,747.89万元，实施主体仍为云南润生环保科技有限公司。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

3、审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经审议：2025年员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核情况，符合第一个锁定期解锁条件的共计76人，对应可解锁股票数量为1,213,500股，占公司目前总股本的0.4005%。

公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合《公司2025年员工持股计划（草案）》《公司2025年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（关联董事王建明、张玉林、张喜林对本议案回避表决）

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026年7月15日