

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2024-077

永清环保股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月20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第十一次会议的通知，会议于2024年11月25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》（以下简称“《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《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

因公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”）经营需要，衡阳永清向湖南银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度2,800万元人民币，授信期限为10年，业务品种为项目运营期贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为10年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案可豁免提交股东大会审议。

公司授权董事长在本次批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024年11月25日