

广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年11月28日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长对外提供征地借款期限的议案》

同意公司将以下征地借款的期限由2024年12月31日延长至2025年12月31日：（1）向四会市罗源镇人民政府提供的619.29万元借款；（2）向四会市地豆镇人民政府提供的662.69万元借款；（3）向四会市迳口镇人民政府提供的1,643.10万元借款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长对外提供征地借款期限的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事陈军因担任四会市人民政府法律顾问，回避表决。

公司关联独立董事回避表决，全体非关联独立董事对本议案发表了同意的独

立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2025 年度与关联方广东中耀环境科技有限公司的关联交易预计总金额不超过 5,000 万元（不含税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（三）审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于 2025 年度期货套期保值计划的议案》

同意公司 2025 年度期货套期保值业务保证金额度不超过 40,000 万元，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度期货套期保值计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的议案》

同意公司终止吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由 400,010,000 元变更为 402,100,778 元，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意根据股本、注册资本变化修订公司章程相关条款，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》、《公司章程》(2024 年 12 月)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会

议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的审核意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日