

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2025-077

永清环保股份有限公司

第六届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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 2025 年 12 月 22 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 2025 年第九次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 24 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》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《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司日常生产经营和业务发展的资金需求，优化资金配置，保障经营活动的顺利开展，公司全资子公司衡阳永清拟向衡阳农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称“衡阳农商行”）申请授信额度 6,500.00 万元人民币，授信期限 3 年，授信品种为项目贷款；上述授信将由永清环保股份有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日