

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2024-082

永清环保股份有限公司

第六届董事会 2024 年第四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 2024 年 12 月 3 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 2024 年第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 6 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，公司董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

根据公司自身经营业务发展需要，拟增加公司经营范围“再生资源回收（除生产性废旧金属）、生产性废旧金属回收、金属废料和碎屑加工处理、非金属废

料和碎屑加工处理、再生资源加工、再生资源销售、报废机动车拆解、废弃电器电子产品处理、土壤及场地修复装备制造、土壤及场地修复装备销售。”

因湖南省工商经营范围规范表述查询系统调整，公司原经营范围部分条目已更新处理，同时申请将经营范围表述更新。

本次经营范围的变更内容以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

条款目录	修订前	修订后
第十四条	<p>经依法登记，公司经营范围是：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；商品和技术的进出口业务；垃圾车销售；以自有合法资金（资产）开展大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程投资业务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、环境卫生管理；市政道路清扫保洁、维护；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；垃圾分类服务；绿化管理；物业管理；城市水域垃圾清理；河道保洁；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>一般项目：大气环境污染防治服务；大气污染治理；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；对外承包工程；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备销售；机械电气设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；打捞服务；城市绿化管理；物业管理；城市公园管理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；城市生活垃圾经</p>

		<p>营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	--	--

本议案需提交股东大会审议

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司章程》。

三、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，衡阳永清向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度 1,000 万元人民币，授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款。

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 1 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》。

四、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》

根据公司业务发展的需要，公司向浙商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 11,000 万元人民币，授信期限为 1 年。其中一般授信额度 5,000 万元，业务品种为流动性支持，该授信项将用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。低风险授信额度 6,000 万元，业务品种为流动性支持。该授信项将用于银行承兑汇票、商业承兑汇票等。本次授信将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，以及实际控制人刘正军先生及其配偶提供个人连带责任担保。

根据公司业务发展的需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行

申请授信额度 5,000 万元人民币，授信期限为1年。该授信将用于银票、商票保贴、国内证、非融资性保函、流动资金贷款等。本次授信将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，以及公司实际控制人刘正军先生提供个人连带责任担保。

以上授信，公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律事项说明文件。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 23 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 7 日