

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-001

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月12日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中董事赖泽侨、丁莉、李士龙、袁新文、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计2024年公司及其控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其下属企业、联合营企业及中集融资租赁有限公司发生日常关联交易总金额不超过20,737.8万元。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉回避表决。

公司全体独立董事均同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

根据日常经营和业务发展的需要，公司董事会同意分别为控股子公司中集绿建环保新材料(连云港)有限公司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。担保额度的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事均同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 22 亿元的综合授信额度。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事均同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(四) 审议通过《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》

为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利影响，依据公司《外汇风险管理制度》，公司拟开展远期外汇交易，同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务。期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，额度可以循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事均同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司出具了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告》等相关公告。

(五) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司全体独立董事均同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日