

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-093

兴源环境科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月29日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司股东不收取公司及子公司2024年度借款利息暨关联交易的议案》

为支持公司高质量发展，优化资产负债结构，改善企业现金流，提升持续经营能力，新希望投资集团有限公司向公司出具了《关于不收取兴源环境科技股份有限公司及其子公司2024年度借款利息的函》，决定不收取借款利息预计8,699.23万元。宁波财丰科技有限公司向公司出具了《关于不收取兴源环境科技股份有限公司2024年度借款利息的函》，决定不收取借款利息预计2,238.19万元。宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司向公司出具了《关于不收取杭州兴源环保设备有限公司2024年度借款利息的函》，决定不收取借款利息预计577.5万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司股东不收取公司及子公司2024年度借款利息暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、方强回避表决。

本次关联交易为上市公司单方面获得利益的交易，可豁免提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年12月30日