证券代码：300187　　证券简称：永清环保　　公告编号：2026-061

永清环保股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，因通知时间短于《公司章程》规定时限，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有夏隆巩。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永清环保股份有限公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任李兆芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

因公司全资子公司湖南华环检测技术有限公司（以下简称“华环检测”）、衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”）业务发展需要，华环检测拟向中国银行股份有限公司浏阳支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款（最终以银行实际审批的贷款额度为准），期限为 1 年。衡阳永清拟向中国银行股份有限公司衡阳分行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款（最终以银行实际审批的贷款额度为准），期限为 1 年。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。董事会授权公司董事长或其授权代理人在本次批准的担保额度范围内签署相关合同及法律文件。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日