

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

## 湖南迪亚环境工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏辉斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于拟变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超 3 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2024 年 2 月 19 日在湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2024年1月26日