

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-040

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

2026年7月15日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026年7月14日以电子通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过，会议决议如下：

通过《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需求，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司在现有综合授信额度的基础上，向银行等具备资质金融机构申请新增不超过人民币45亿元综合授信额度；本次新增授信额度后，公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日