证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-010
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议的公告
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
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十一次会议于年月日下午以现场方式在青岛市黄岛区萧山路
号惠城广场会议室召开，会议通知于年月日通过电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人。会议由董事长叶红
主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自年月
日至年月日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格（元股）的（含，即
元股），已触发惠城转债有条件赎回条款。考虑到“惠城转债”自
年月日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司
自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使惠城 
，年
月
日
转债

发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使惠城转债
的提前赎回权利。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公
告。
表决情况：同意票，反对票，弃权票。
2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司在年月日至年月日期间，拟向金融机构申请综合
授信额度总额不超过人民币万元的综合授信额度。在授信期限内，以上
授信额度可循环使用。具体合作单位以及最终融资金额（包括该额度项下的具
体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和
抵押、担保有关的其他条件）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签
署的协议为准。
公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔审议。
公司董事会授权经营管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件，由
财务部门办理相关手续。
表决情况：同意票，反对票，弃权票。
三、备查文件
、第三届董事会第四十一次会议决议；
、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
年月日