

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

## 岷山环能高科股份公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司507会议室
- 会议召开方式：采取现场会议及通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以专人送达、通讯通知方式发出
- 会议主持人：董事长何秋安先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘锐、胡彪、于泷、徐跃辉因异地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度盈利预测的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度盈利预测进行了专项审核，并出具了《岷山环能高科股份公司盈利预测审核报告》。

该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司盈利预测审核报告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第六次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2024 年 9 月 27 日