

证券代码：873788

证券简称：锐思环保

主办券商：国信证券

## 成都锐思环保技术股份有限公司 第四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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场与通信相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以通讯、书面方式发出
- 会议主持人：董事长高燎
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事窦勇因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，优化公司组织架构，拟注销控股子公司杭州佳锐思环保科技有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王斌、郑艳秋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《成都锐思环保技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都锐思环保技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日