

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司 501 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：2025 年 2 月 7 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、徐跃辉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第八次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

鉴于《岷山环能高科股份公司审阅报告》（上会师报字(2025)第 0476 号）已编制完成。为确保该报告能够及时、有效地提交董事会审议，并考虑到当前工作的紧迫性和高效性，特提请董事会豁免第二届董事会第八次会议提前通知的义务。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-12 月的财务报表及其附注进行了审阅，并出具了《岷山环能高科股份公司审阅报告》（上会师报字(2025)第 0476 号）。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

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八次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2025 年 2 月 7 日