

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长茅李峰先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表衣海平先生
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资建设英普·云端智造中心的议案》

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《关于对外投资暨建设英普·云端智造中心的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设英普·云端智造中心相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理投资建设英普·云端智造中心项目相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日