

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

## 上海国瑞环保科技股份有限公司 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 2 月 27 日
- 会议召开地点：上海市天山西路 789 号 B 座 606 室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金惠志
- 会议列席人员：监事赵钱承、刘丹、时晓琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （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。

### 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：

根据公司的战略发展规划，为降低运营成本，经公司审慎研究，拟对控股子公司上海国瑞鑫镭节能科技有限公司予以注销。

详情见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号为：2025-008）。

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

《上海国瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日