

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：厉炯慧
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认对外投资设立控股孙公司》的议案

1. 议案内容：

因公司控股子公司山东百诺数智环境科技有限公司（以下简称“子公司”）

发展需要，与潍坊兴开环境科技有限公司共同投资设立潍坊百诺数智环境科技有限公司（以下简称“孙公司”），孙公司注册资本为 100 万元，子公司认缴 60 万元，持股比例为 60%；潍坊兴开环境科技有限公司认缴 40 万元，持股比例为 40%。孙公司已于 2025 年 2 月 25 日完成工商登记。现在予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 4 月 1 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，详见《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议《关于〈2021 年员工持股计划提前终止〉的议案》

1.议案内容：

杭州百诺企业管理合伙企业（有限合伙）作为公司 2021 年员工持股计划的载体，认购的股份自发行结束之日起（即股票登记于中国证券登记结算有限责任公司时起）三十六个月内不得转让，本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，近期已届满，相应股份已解除限售。公司 2021 年员工持股计划的存续期为认购的股份发行结束之日起（即股票登记于中国证券登记结算有限责任公司时起）60 个月。综合本次员工持股计划对象的意愿以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司员工的利益，经慎重考虑，拟提前终止 2021 年员工持股计划。

2.回避表决情况

关联董事陈英、张孝宁、李琦、郑程、董树杰、杨敏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日