

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：鞠新国
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

江苏尚维斯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本 2,000.00 万元，优斯特环境技术（南通）有限公司（以下简称“优斯特”）注册资本 200.00

万元，实缴 20.00 万元。为满足公司经营发展需要，增强资源整合力、核心竞争力，公司拟以人民币 20.00 万元作为股权转让费收购优斯特 100%的股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有优斯特 100%股权，优斯特成为公司全资子公司，纳入合并范围。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日