



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-28

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2025年4月25日(星期五)在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、报备文件

(一)第八届董事会第十九次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年4月26日