

湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、独立董事兰力波和黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”）。

为推进本次 H 股上市工作，公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的相关前期筹备工作，公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日