

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：舒朋士一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：田明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并修订其公司<章程>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于拟变更全资子公司经营范围并修订其<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于舒朋士环境科技（常州）股份有限公司为全资子公司贷款

提供担保的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司舒朋士水务科技（常州）有限公司的经营需要，舒朋士环境科技（常州）股份有限公司拟为全资子公司贷款提供担保，担保额度总额为1,350.00万元。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审核及披露。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日