

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：甘力南
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日以书面形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提议召开公司 2024 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

因公司未能及时做好网络投票相关准备工作，公司于 2025 年 4 月 28 日发出

的原定于 2025 年 5 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会未能形成有效决议。为保护中小股东利益，切实保障股东会规范召开，公司决定择期另行召开 2024 年年度股东会，故公司董事会提请于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东会，具体内容详见《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日