

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 29 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 14 日以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄海先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司拟对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

为构建社会主义和谐社会，弘扬人道主义精神，促进公益事业发展，董事会同意 2025 年度公司实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学和基础设施建设等各类对外捐赠，预计额度不超过人民币 500 万元，捐赠形式包括但不限于货币资金、实物捐赠等，董事会同意授权公司管理层在上述额度范围内负责公司对外捐赠的具体实施等事项。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于拟定于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届第十二次董事会决议》

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日