

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-027

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，

具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司使用不超过人民币 2.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不会用于质押。

上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于注销有限合伙企业的议案》

由于公司全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）自成立以来未开展任何经营业务，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公司清算注销全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于注销有限合伙企业的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日