

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：国泰海通

威海翔宇环保科技有限公司 第四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 8 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日电话通知
- 会议主持人：董事长李洪社
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集召开及议案审核，全部符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规各项规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告公告》，公告编号《2024-011》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字盖章会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日