

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 第二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 8 月 15 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 501 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以专人送达、通讯通知方式发出。
- 会议主持人：董事长何秋安先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-090）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年 1-6 月财务报表进行审阅，并出具了《岷山环能高科股份公司审阅报告》（上会师报字（2025）第 13919 号）。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司 2025 年半年度审阅报告》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2025 年 8 月 15 日