

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-068

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司签署〈调解协议〉的议案》

本次签署调解协议将促进公司及子公司就张路建设工程施工合同纠纷案达成和解，降低公司的法律风险以及成本支出，有助于加快公司历史工程项目债权的回收，减轻公司偿付债务的压力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司签署〈调解协议〉的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年8月15日