

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司 第三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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：正明环保会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以邮件及电话通知

方式发出

- 会议主持人：廖厚伍
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、规范性文件等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月19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《湖南正明环保股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

- （一）《湖南正明环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《湖南正明环保股份有限公司2025年半年度报告》。

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2025年8月19日