

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：国融证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘继勇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《江苏金禾水环境科技股份有限公司<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21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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2025年6月30日，江苏金禾水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表的未分配利润为-18,593,974.51元，公司股本20,000,000.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请本公司于2025年9月6日召开2025年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日