

证券代码：400089

证券简称：盛运 5

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长程鹏先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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) 的公告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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) 的公告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

1、公司第八届董事会第二次会议决议

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日