

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五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 22 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨森
- 会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告（公告编号：2025-019）》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损超过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，公司净利润为-4,980,771.36 元，累计未分配利润为-28,988,605.91 元，公司实收股本为 71,700,000.00 元，未弥补亏损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 7 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 12 日 10 点在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议将审议以下议案：

1、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日