

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长岳新积先生
- 会议列席人员：监事及其公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》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：

根据相关规定，公司管理层编制了2025年半年度报告，编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2025 年，山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人岳新积提供借款 1,600,000.00 元，上述事项已构成关联交易暨资金占用，现补充确认。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易暨关联方资金占用的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方岳新积、张银玲、岳新斌需进行回避。岳新积与张银玲为夫妻关系，岳新积与岳新斌为兄弟关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

公司第四届董事会第七次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2025年8月25日