证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：东方证券

江苏浦士达环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王洪炳
- 会议列席人员：所有监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦士达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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行借款的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事王洪炳无需回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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、《江苏浦士达环保科技股份有限公司第四届董事会第四会议决议》；
- 2、《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日