

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长茅李峰先生
6. 会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表衣海平先生
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-043)。

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司董事换届暨选举董事的议案》

1.议案内容:

参见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《杭州英普环境技术股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2025-044)。

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容:

提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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

《杭州英普环境技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日