

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 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 22 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 12 日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：王鹏宇
- 会议列席人员：向文美、高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娟
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业企业股份转让系统业务规则（试行）》等规章制度及《公司章程》等规定，现编制《2025 年半年度报告》，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《云南景然环境建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日