

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司 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 24 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈昊
- 会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：

详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日