

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日上午 9 时
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司小会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和微信方式发出

5. 会议主持人：董事长刘仁军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《江西庞泰环保股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》公告（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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）审议通过《关于补充委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 25 日期间使用闲置自有资金购买了短期低风险银行理财产品，最高余额为 570 万元。公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日