证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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26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日以书面方式发出
- 会议主持人：周洋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司2025年半年度业绩公告的议案》

1.议案内容：

审议本公司及附属公司截至 2025 年 06 月 30 日止半年度的业绩公告；有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司海外监管公告《截止 2025 年 06 月 30 日止半年度的半年度业绩公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告（新三板及 H 股）的议案》

1.议案内容：

审议上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告草稿（新三板及 H 股）。有关 2025 年半年度报告（新三板）的详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于上海汇舸环保科技集团股份有限公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模版登记，报公

司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议文件》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日