

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陆东蛟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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：

具体情况详见公司2025年8月26日于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年 1-6 月，公司向关联方徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司出售了一批在手材料，该批材料价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况，共计 4,682,287.35 元。

2.回避表决情况：

本议案无董事涉及回避表决。

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

《南京环美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日