

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日