

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-054

## 新安洁智能环境技术服务股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则》相

关规定，公司结合 2025 年上半年度实际经营情况，编制完成《2025 年半年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-056）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

公司第四届董事会第二十四次会议决议；

公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日