

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福州大学城污水处理厂会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡尧光
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，全资子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）拟与福建东昇建筑工程有限公司（以下简称“东昇建筑”）签订建筑工程合同，该合同金额为 1,248.5639 万元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司关联交易公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡尧光、胡秀兰回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《福建上源环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日