

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月8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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年8月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林建平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》

1. 议案内容：

由于本公司上市计划调整，经与保荐机构深入沟通，研究决定撤回上市申请

文件，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-093）。

2.回避表决情况：

该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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，故拟撤回相关申请材料。

2.回避表决情况：

该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 9 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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，拟定于 2025 年 9 月 24 日在杭州三耐环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

该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 9 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

《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日