

证券代码：874305

证券简称：苏沃特

主办券商：东吴证券

苏州苏沃特环境科技股份有限公司 第一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 16 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 9 月 10 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐富
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远经营发展规划，为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，公司拟出售控股子公司苏沃特环境（江苏）有限公司 100%的股权，交易价格为

人民币 12,180,000.00 元。详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《苏州苏沃特环境科技股份有限公司出售资产的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会提交审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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

《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州苏沃特环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日