

## 开勒环境科技(上海)股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，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 5 名，实际出席董事 5 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 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，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八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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于 2025 年三季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八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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

应公司实际经营需要，公司拟新增“道路货物运输（不含危险货物）”的经营范围，同时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求对公司经营范围的表述进行相应调整；结合董事会人员构成情况，公司董事会人数由 6 名调整为 5 名。针对前述增加经营范围及调整相关表述、调整董事会成员人数事项，相应修订《公司章程》对应条款。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

## **（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

全体董事一致同意由董事会召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，对本次须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：5 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十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 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 10 月 21 日