

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-072

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议董事会于2025年10月22日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，高级管理人员财务总监朱建先生列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长滕步彬主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《公司2025年第三季度报告》。

本议案事前经第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

本议案事前经第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案事前经第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

董事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，并同意公司为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案事前经第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认董事长为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》。

本议案事前经第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日