

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：财达证券

河北协同环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 26 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：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨彦文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容祥见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日