

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 10 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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹文彬
- 6.会议列席人员：部分高管列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司采用定向发行的方式，共发行股票 1,100 万股，发行价格为人民币 10.00

元/股，募集资金总额为人民币 11,000.00 万元，公司严格按照规定开立募集资金账户并按募集用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定，公司拟将募集资金账户结余利息转入公司一般账户，并注销兴业银行募集资金账户。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

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 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

(一) 北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日