

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 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 12 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：冯民堂先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。

（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《关于提名史慧敏为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事胡跃华已提交书面辞任报告，提名史慧敏女士为公司第四届董事会董事。任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

史慧敏不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会提请召开2025年第三次临时股东会，召开日期为2025年12月31日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日