

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森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 12 月 22 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长顾玉民
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产即处置子公司的议案》

1. 议案内容：

因战略规划及经营发展需要，经双方友好协商，公司自愿将所持有的全资子

公司广州市海森智能装备科技有限公司 100%股权出让给尹楚国，转让价格为人民币 167,025.39 元，受让方自愿受让上述股权。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《出售资产即处置子公司的公告》(公告编号：2025-054)

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于子公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年完成 2022 年第一次定向发行募集，截至 2025 年 11 月 31 日，广州市海森智能装备科技有限公司（以下简称“子公司”）资金已按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司计划对子公司募集资金专户办理利息余额转出及专户注销手续。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日