

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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：2026 年 1 月 5 日以微信方式发出
5. 会议主持人：宋岱峰
6. 会议列席人员：董事会秘书
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《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《成都美富特环保产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次交易系公司全资子公司四川美峰环境治理有限责任公司（以下简称“美峰环境”）与公司比照关联方六安美臣金谷环保科技有限公司（以下简称“六安美臣”）于 2023 年签署的《新能源汽车零部件表面处理产业园电镀废水

零排放项目 EPC+O 协议》的增补协议。因六安美臣投资方调整投资规划，该项目新增建设范围，经双方多轮商务磋商，拟由美峰环境以 EPC 模式投资建设装配式搪瓷拼装罐、一体化反应池体、膜车间厂房等，并对该项目已经采购的设备进行优化调配与改造，本次合同金额为 53,060,000 元（大写：伍仟叁佰零陆万元整），该协议总额不包括地基处置费。

2.回避表决情况：

关联董事宋岱峰、李群英回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

兹拟定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关事项，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-005）。

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 7 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

《成都美富特环保产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《新能源汽车零部件表面处理产业园电镀废水零排放污水处理项目补充协议之二》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日