

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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 9 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：瞿英杰
6. 会议列席人员：董事会成员
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》的有关规定

(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《关于拟注销子公司湖南山水奥格瑞节能环保科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《关于拟注销控股子公司的公告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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。

(二) 审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《关于全资子公司减资的公告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议材料》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日