

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年1月19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：2026年1月5日以电话方式发出
- 会议主持人：林江先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

(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《关于预计公司2026年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》

1. 议案内容：

详见公司2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计公司2026年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《宁波亿林节水股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日