

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

## 第五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

- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序，均符合相关法律、行政法规、部门规章及《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《关于设立分公司的议案》

## 1. 议案内容：

为拓展西北区域业务、强化核心竞争力，落实公司整体战略发展规划，根

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟设立青海分公司，具体方案如下：

1、分公司名称：武汉中科瑞华生态科技股份有限公司青海分公司（以市场监督管理部门最终核准为准）

2、负责人：陆星宇

3、住所：青海省海东市互助土族自治县威远镇南大街 27 号 6 幢 1 单元 6 层 161 室（东）（以市场监督管理部门最终核准为准）

4、经营范围：不超出公司营业执照载明的经营范围，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

5、授权事项：董事会拟授权公司管理层全权办理本次设立青海分公司的相关事宜。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日