

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 20 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 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘跃
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易，具体内容详见 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的

《喜跃发：关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号 2026-001）。

2.回避表决情况：

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日