

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

武汉森泰环保股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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 19 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：南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈煌
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司<2025 年第三季度主要财务数据>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，结合本次定向发行对公司财务数据有效期的要求，公司编制了《2025 年第三季度财务报表》。

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 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

《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日