

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司

第四届董事会第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 22 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶观群
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 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《关于公司使用自有资金进行期货、期权投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率和增加投资收益，在保证公司正常生产经营情况下，公司拟使用自有资金进行期货、期权投资业务。

公司拟开展的期货、期权业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币

1,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 18,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《万安环境第四届董事会第十九次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日