

证券代码：874574

证券简称：开诚生态

主办券商：国泰海通

## 宁波开诚生态技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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22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10日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司共同出资在浙江省绍兴

市柯桥区马鞍街道滨海工业区设立控股子公司绍兴柯桥开诚餐厨垃圾处理有限公司（暂定名），注册资本为人民币 51800000.00 元。

具体详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《宁波开诚生态技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《宁波开诚生态技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波开诚生态技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日