

证券代码：872381

证券简称：ST 富利

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 29 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 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄平先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 2 月 13 日在广东富利环保节能科技股份有限公司会议室以现场会议形式召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日