

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 1 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长路剑英
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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”) 和《山西天和盛环境检测股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”) 等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，提高公司资金使用效率，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，投资用途主要为购买黄金，资金额度预计不超过人民币 600 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西天和盛环境检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日