

路德生物环保科技有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

公司子公司绍兴路德环保技术有限公司拟向公司关联方浙江林盛建设发展有限公司借款 500.00 万元。该笔借款年利率为 3.00%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日