

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月30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：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，
厦门陆海环保股份有限公司，会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面方式发出

5. 会议主持人：江凤凤

6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同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）公告的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江凤凤回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江凤凤回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第十四条的规定：“公司发行股份，现有股东无优先认购权。”本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江凤凤回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同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）公布的《拟修定〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及

《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2026 年第一次临时股东大会。议案的详细内容详见公司同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）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

（一）《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2026年3月31日