

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

- 会议召开时间：2026年4月23日10:00
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：江凤凤
- 会议列席人员：张磊、黎兰、林蔚芳
- 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略规划及业务发展需要，拟投资设立“福州陆海环保科技有限公司”，注册资本 800 万元（最终名称、注册地址、经营范围等信息以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

#### 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八次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日