

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以书面

通知

- 会议主持人：董事长刘德允
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认〈公司变更 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营管理的需要，公司已聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现作补充确认。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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 4 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）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1. 议案内容：

2025年10月至今，为避免公司账户被冻结影响公司正常运营，公司将5,100,000.00元资金通过转账等方式暂时存放在关联方南京市优悠生物科技有限公司，将2,947,550.00元资金通过转账等方式暂时存放在碳测（南京）科技有限公司，公司实际使用时再由上述两家公司转回。截至公告日，上述款项均已全部归还至公司。该等关联交易暨关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到位，并非关联方主观故意占用公司资金，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

2. 回避表决情况

关联董事刘德允、章宗立、范黎锋回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第四次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日