

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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5月8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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月4日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销烟台新创智能环保科技有限公司、烟台新创环保装备有限公司的议案》

1. 议案内容：

随着公司全面发展和战略规划的调整，为进一步优化组织架构，降低管理成

本，提高运营效率，经股份公司慎重考虑，拟注销烟台新创智能环保科技有限公司、烟台新创环保装备有限公司两个子公司。两个子公司注销后，不会对股份公司发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 7 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。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟将尚未使用的募集资金用途作出适当变更。具体内容详见公司于同日在全国股转系统官网发布的《变更募集资金用途的公告》(公告编号：2026-013)。

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 7 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为保障第三届董事会第五次会议审议事项的顺利实施，提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 7 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

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2026年5月8日