

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2026-049

杭州国泰环保科技有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年9月4日在公司八楼会议室、腾讯会议以现场结合通讯形式召开。与会董事一致同意豁免通知时限召开本次会议，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于投资建设新能源材料循环利用与电池材料生产项目（一期）的议案》

经审议，董事会认为：该项目符合公司向新能源核心材料产业链延伸的长期战略规划，风险总体可控，同意将其提交股东会审议。为保证本项目顺利实施，董事会同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理或其授权代表在经批准的额度范围内全权办理本项目实施相关的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设新能源材料循环利用与电池材料生产项目（一期）的公告》（公告编号：2026-050）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 21 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议公司第五届董事会第三次会议审议通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日