

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十八条和《董事会议事规则》第八条的规定，“紧急情况下需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过现场会议、电话或者其他口头方式召开临时董事会会议，召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知于2024年9月13日以口头方式送达全体董事。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》

经审议，董事会同意公司向子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称“星罗中昊”）拟使用自有资金增资12,500万元人民币，同意公司全资子公司星罗智算科技（杭州）有限公司向星罗中昊拟使用自有资金增资2,490万元人民币。同时同意星罗中昊以增资入股方式，引入3名新的投资者，即投资者陈福祥先生向星罗中昊拟使用自有资金增资7,000万元，投资者邱中伟先生向星罗中昊拟使用自有资金增资2,000万元，投资者刘德先生向星罗中昊拟使用自有资金增资

1,000 万元。本次合计向星罗中昊增资 24,990 万元人民币，本次增资完成后，星罗中昊注册资本增加至 25,000 万元人民币，公司直接持有星罗中昊 50% 股权，星罗中昊将由全资孙公司变更为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向子公司增资及子公司引入投资者的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于对外投资暨签署〈增资及股东协议〉的议案》

为扩大公司在人工智能领域的布局，公司子公司杭州星罗中昊科技有限公司拟与中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称“中昊芯英”）及其股东签署《增资协议》和《股东协议》，星罗中昊将以自有资金出资 2.50 亿元人民币对中昊芯英进行货币增资，其中 86.7011 万元计入中昊芯英注册资本，剩余部分计入中昊芯英资本公积。本次交易完成后，中昊芯英将成为星罗中昊的参股公司，星罗中昊直接持有中昊芯英 7.6923% 股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。

本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资暨签署〈增资及股东协议〉的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，董事会同意增加公司经营范围及对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》及《公司章程》（2024 年 9 月）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2024 年 9 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 14 日