

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月26日以书面方式送达公司全体董事，会议于2024年11月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开，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。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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意本次汉宇新能增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易事项符合汉宇新能的战略布局和发展规划，有利于提升公司及子公司经营管理团队的积极性和稳定性。本次交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商后确定，遵循了公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。

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《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全资子公司增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日