

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2025-001

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年1月8日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2025年1月13日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。**

本议案经第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
- 2、第六届独立董事专门会议第四次会议

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日