

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-011 号

## 金圆环保股份有限公司

### 第十一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。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。

本次会议于 2025 年 2 月 21 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。

##### 2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案》。

**表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会在《公司章程》第一百零六条规定的董事会决策权限范围内，授予管理层自授权之日（第十一届董事会第十五次会议审议通过之日）起至 2025 年 12 月 31 日代表公司出售部分子公司的股权或债权资产的权利，并根据实际需要开展各类交易或者关联交易事项，进而提升公司资产质量。董事会授权额度为不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，授权额度在各类交易或者关联交易事项项下的使用及累计计算，应当遵守《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。

授权期限届满，上述事项未完成的，公司董事会将另行决议授权事项。

### 三、备查资料

1、第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年2月22日