

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-031

劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（全体董事以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日