

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码城 6 栋 1 座 1507 室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以微信方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐军波因出差缺席，委托董事潘少虹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资扩股的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划方向，公司控股子公司广东华蓝检测技术有限公司拟增加注册资本、变更公司类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资）并修订《公司章程》（具体修订以工商变更后为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第十八次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日