

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-028

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2025年7月15日以电子邮件的方式送达给各位董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2025年7月16日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易事项。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、葛健斌先生回避表决。

三、备查文件

- 第三届董事会第二次会议决议；
- 独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
- 第三届战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日