

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-037

中节能国祯环保科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年8月11日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

本议案关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议，鉴于本议案与全体委员利益相关，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

6. 审议通过了《关于调整 2025 年度内部审计项目计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3. 第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
4. 第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
5. 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日