

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2025-033

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

2025年8月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际亲自出席会议董事8名，董事陈荣强先生因公出差，授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权，会议由董事长姚国瑞先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

同意公司2025年半年度报告及其摘要。

公司2025年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。独立董事对公司2025年半年度相关事项发表了专门意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日