

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2025-028

浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025年半年度报告》及摘要。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保40%股权暨关联交易的议案》

为纵向延伸公司危废处置产业链，拓展危废焚烧业务，与公司现有业务形成协同，公司控股子公司宁波甬德环境发展有限公司拟向浙江明崙资产管理有限公司以人民币67,640,000.00元的价格收购其持有的绍兴华鑫环保科技有限公司40%股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息

披露媒体刊登的《关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保 40%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他股东同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于向控股子公司宁波甬德增资暨关联交易的议案》

公司以自有资金按股权比例向控股子公司宁波甬德增资 40,584,000 元，宁波甬德另一股东宁波能源集团有限公司按股权比例向宁波甬德增资 27,056,000 元，双方合计增资 67,640,000 元。本次增资款主要用于收购华鑫环保 40%的股权，涉及关联交易，关联交易的价格为 67,640,000 元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于向控股子公司宁波甬德增资暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他股东同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日