

路德生物环保科技有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年9月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年9月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

公司全资子公司路德生物环保技术（亳州）有限公司拟通过增资扩股的方式引入亳州市科转投资基金合伙企业（有限合伙）、亳州市生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）作为新股东，将注册资本由8,000万元人民币增至11,000万元人民币。公司就本次增资事项放弃优先认购权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025年9月16日