

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2025-021

安徽省通源环境节能股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日