

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-070

劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2025年12月1日以邮件等方式发出，会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中董事于晓娟及独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于注销澳门子公司的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销澳门控股子公司的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日