

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-077

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册（2025 年版）>的议案》

为进一步强化内部控制管理，提升风险管理水平，促进公司可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册（2025 年版）》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

三、备查文件

- 第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025年12月23日