

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日上午 10:30 在公司总部会议室召开公司第十届董事会第十六次临时会议。本次会议由于情况紧急，豁免通知时限；根据公司《董事会议事规则》第七条，如情况紧急，可以随时通过电话或者其他口头方式送出，通知全体董事，召集人应当在会议上作出说明。会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权及相关债权暨被动形成财务资助的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权及相关债权暨被动形成财务资助的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日