

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2026-029

鹏鹞环保股份有限公司

第五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

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日以专人送达及电子通信方式向公司全体5名董事发出了关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知，会议于2026年7月6日在宜兴市高塍镇工业集中区公司1101会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。

本次董事会应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中以电子通信表决方式出席会议的董事2名，为独立董事陈易平先生和独立董事朱和平先生。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过议案如下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于总经理离任及聘任总经理的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议。
- 2、公司第五届董事会第五次独立董事专门会议意见。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日