

证券代码：920370

证券简称：新安洁

公告编号：2026-063

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 27 日以现场和微信通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王光强、张斌、黄忠、程世红、李斌因其他公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《审计委员会工作细则》

等有关规定，公司董事会选举独立董事刘翔先生为第五届董事会审计委员会委员，任职时间：自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。

相关内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《第五届董事会审计委员会委员变动公告》，公告编号：2026-064。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日