

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-047

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2026年9月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026年9月18日以电子通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过，会议决议如下：

一、通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司邢台智算科技有限公司（以下简称“邢台智算”）通过第三方融资租赁公司以融资租赁方式向公司实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的企业河北并济茂利科技有限公司购买一批GPU服务器整机设备。本次交易价格参照评估结果经双方协商确定，总计人民币16,758万元（含税）。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姚国瑞先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、通过《关于为全资子公司申请融资租赁提供担保的议案》

根据业务需求，同意公司为全资子公司邢台智算向第三方融资租赁公司申请融资金额16,758万元提供连带责任保证担保。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 9 日（周五）下午 14:45 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日