

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-002

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议董事会于 2025 年 01 月 07 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025 年 01 月 13 日在公司会议室以现场表决方式与电话形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 14 日