

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-004

## 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场会议的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2025 年 2 月 22 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司苏州仕净环保科技有限公司（以下简称“仕净环保”）增加担保额度且提供担保，有利于进一步支持子公司的经营与发展，解决仕净环保正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司增加担保额度并签订担保合同的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**(二) 审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董仕宏先生作为本次拟发行对象回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 3 月 28 日 15:00 在公司 1 楼会议室以现场结合网络投票的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025年3月3日