

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2025-015

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据可转债募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日