

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2025-020

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年6月27日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月17日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销前次境外投资的议案》

公司拟于2017年向美国子公司进行增资，后因资金需求及安排发生变化，该项目投资未能落实到位。截止目前，公司自2017年6月取得的该项《企业境外投资证书》已失效，现申请注销前次境外投资。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于向美国子公司增资的议案》

根据公司战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，提升风险应对能力，增强供应链韧性，公司拟用自有资金以直接投资的方式向美国子公司增资2,000万美元。资金主要用于设备采购及升级改造、厂房及产线建设等方面。本次对美子公司增资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及美国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日