

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-035

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月11日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2025年8月14日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事游建军先生、殷明坤先生离职，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵桂林先生、邓洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为非独立董事后，由赵桂林先生接任游建军先生原担任的公司第三届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、

聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任赵桂林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会同意聘任邓洁女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 9,000 万元人民币向控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称“星罗中昊”）增资，新增注册资本 9,000 万元人民币，按照 1 元/注册资本认购。同时同意星罗中昊以增资入股方式，引入 1 名新的投资者，即投资者重庆涌瑞企业管理有限公司拟使用自有资金 7,500 万元人民币向星罗中昊增资，新增注册资本 6,250 万元人民币，按照 1.2 元/注册资本认购。本次合计向星罗中昊增资 15,250 万元人民币。

本次增资完成后，星罗中昊注册资本增加至 40,250 万元人民币，公司直接

持有星罗中昊 53.4161%股权，公司合并报表范围未发生变化。

本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向子公司增资及子公司引入投资者的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》

为扩大公司在人工智能领域的布局，公司控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司拟与中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称“中昊芯英”）及其股东签署《增资协议》和《股东协议》，星罗中昊将以自有资金出资 9,004.9632 万元人民币对中昊芯英进行货币增资，其中 31.2296 万元计入中昊芯英注册资本，剩余部分计入中昊芯英资本公积。同时星罗中昊与中昊芯英股东马学韬及王艳伟签署《股权转让协议》，约定马学韬将其持有的中昊芯英 18.3344 万元注册资本以 4,911.8901 万元转让给星罗中昊。王艳伟将其持有的中昊芯英 9.642 万元注册资本以 2,583.1467 万元转让给星罗中昊。本次交易完成后，星罗中昊直接持有中昊芯英 9.7346%股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会战略与发展委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》。

保荐人出具了专项核查意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该项议案获审议通过。本议案属于关联交易事项，关联董事钟儒波先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚

需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二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。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议；
- 3、第三届董事会战略与发展委员会第六次会议；
- 4、第三届董事会审计委员会第六次会议；
- 5、第三届董事会提名委员会第二次会议；
- 6、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股子公司受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日