

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-053

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2025年9月15日以电话方式发出，会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中执行董事长王传华及独立董事程永文、陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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，做出如下决议：

#### 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。

### 三、备查文件

- 第二届董事会第二十四次会议决议；
- 保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日