

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2025-040

鹏鹞环保股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以专人送达及即时通讯方式向公司全体5名董事发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，会议于2025年12月15日在宜兴市高塍镇工业集中区公司1101会议室以现场方式召开。

本次董事会应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于新增对子公司担保额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于公司拟注册发行科技创新债券的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于制定公司〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日