

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2026-003

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年1月9日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2026年1月12日上午10:00以通讯方式召开。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加募集资金专户的议案》

经与会董事审议，同意公司在湖南银行股份有限公司长沙四方坪支行设立新的募集资金专户，并授权公司董事长或董事长授权人士后续与相关方签署《募集资金三方监管协议》，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

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。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日