

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-027

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 13 日以书面传签的方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 6 日以书面方式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成决议如下：

1、审议通过《关于全资子公司购买土地及其附属物所有权暨关联交易的议案》

基于公司整体业务发展和生产经营的需求，公司全资子公司 Burg Service B.V.（以下简称“Burg Service”）拟购买荷兰公司 Coöperatie Vela Holding U.A.（以下简称“CVH”）所持有的土地及其附属物的所有权，该土地现为 Burg Service 经营用租地，坐落于 Veemweg 8,3771 MT Barneveld，总占地面积合计 4792m²，转让价格为 295 万欧元。董事会同意公司全资子公司 Burg Service 购买 CVH 所持有的土地及其附属物的所有权，并授权公司管理层依法办理后续资产过户等事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司购买土地及其附属物所有权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司
董事会

2026年7月14日