

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月16日以书面方式送达公司全体董事，会议于2026年8月26日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年上半年度的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：2026 年上半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件 and 公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事赵桂林先生因个人身体原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。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肖波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东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、聘任高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。

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会审议。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理赵桂林先生因个人身体原因辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任钟儒波先生为公司总经

理，任期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、聘任高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。

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。

5、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，因此拟任总经理钟儒波先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。同时因公司非独立董事赵桂林先生因个人身体原因申请辞去公司董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务，故对公司第三届董事会相关委员会委员进行调整。

肖波先生在通过公司股东会选举为非独立董事后，将接任钟儒波先生原担任的公司第三届董事会审计委员会委员以及赵桂林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，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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、聘任高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。

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。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开公司 2026 年第四次临时股东大会，本次股东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 2026 年第四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、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日