

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-066

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月23日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2025年12月26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2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

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《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，政旦志远（深圳）会计师事务所对该事项出具了《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。

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、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日