

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2025-026

大千生态环境集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于变更募集资金用于永久补充流动资金的公告》（2025-028）。

2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 16 日（周五）在南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，

并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-029）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日