

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2023年8月13日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年8月23日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2023年半年度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年半年度报告》

2、《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其全资子公司，本议案涉及事项为关联交易，关联董事李军风先生、汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士对本议案回避表决。）

相关内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的公告》。

3、《关于安泰环境工程技术有限公司转让持有宁波安泰环境化工工程设计有限公司股权的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年8月25日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境转让控股子公司股权的公告》。

4、《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线项目的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日