

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2025-011

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年 第二次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第二次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：

一、审议通过 2025 年第一季度报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日