

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-052

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月21日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》

本次签订补充协议，是基于政府资金安排调整，经双方友好协商签订，有利于推进协议的顺利履行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年5月23日