

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-033

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长彭云清先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2025年6月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，董事会同意公司对现有组织机构及相关职能部门职能进行优化调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司

董事会

2025年7月7日