

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十四次会议。公司于 2025 年 5 月 25 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；

公司的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司拟与准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合同预估总价 3,550 万元。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》（公告编号：临-2025-41 号）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事邱为碧回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025 年 6 月 6 日