

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月31日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培仁
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年10月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号：

2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认经营范围变更并修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于追认经营范围变更并修订公司章程》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订公司章程》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号：2023-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2023-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2023-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2023-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-038)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2023-039)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司总经理工作细则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2023-040)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司承诺管理制》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份

有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日