

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话、书面通知

等方式发出

- 会议主持人：董事长骆建明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）上的《聘请 2024 年度会计师事务所

公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑行业状况及公司生产经营情况，现将公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币（税前），本标准自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

独立董事李大庆、梅凤乔、顾科回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- 1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日