

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第四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：2025年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 叶明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事程益群、邹世平及王宏林先生因个人原因分别申请辞去独立

董事职务，具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-004）及《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005）。基于公司战略规划调整，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，公司决定取消独立董事岗位，将董事会成员由9人调整为7人，同时取消施行《独立董事工作制度》的相关条款。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消施行相应的工作细则，包括《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。相关管理规范中的条款亦将作出调整。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名杨芳女士、陈勤伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事程益群、邹世平及王宏林先生因个人原因分别申请辞去独立董事职务。田钦先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-004）及《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005）。

1、经公司董事会提名委员会审查，提名杨芳女士为公司第四届董事会董事候选人。

2、鉴于公司战略规划的调整，经公司董事会提名委员会审查，提名陈勤伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任杨芳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任杨芳女士为公司新任董事会秘书。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划调整及经营需求，根据相关法律法规，拟对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划的调整，并依据《公司法》等相关法律法规的要求，公司拟对一系列制度进行相应的修改，包括《承诺管理制度》（公告编号：2025-014）、《股东大会制度》（公告编号：2025-015）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-016）、《董事会制度》（公告编号：2025-017）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的详细公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划的调整，并依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，公司对《信息披露管理制度》（公告编

号：2025-018）进行了修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的详细公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟定于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日