

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王华辰
6. 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2025-010）。结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》及独立董事津贴，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵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，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，董事会拟取消审计委员会，并取消施行相应的《董事会审计委员会工作细则》，相关制度规则中涉及的条款亦将作出调整。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵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，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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名冯广华、孟建基为第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩

戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵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，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《关于修订〈公司章程〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈董事会议事规则〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司董事会制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计，具体

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王华辰回避表决。

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《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2025年3月3日