

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

## 山西智德生态环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长岳新积先生
6. 会议列席人员：监事及其公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原计划申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着形势变化，现结合公司自身

经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，公司计划在保持公众公司身份的同时积极准备下一步的资本运作计划。挂牌以来，公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利。为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见本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《拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东会授权公司董事会全权办理取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）起草、批准、签署与公司取消终止挂牌相关的文件；

（2）办理与公司取消终止挂牌相关的其他具体事项。

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。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，决定继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

公司第四届董事会第五次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日