

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：国投证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王杨
6. 会议列席人员：监事、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、召开以及表决程序符合《公司法》、《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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

变更前公司全称：江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

拟变更公司全称：江苏中成星耀企业策划股份有限公司

同时，公司申请将证券简称由“恒镇泰”拟变更为“中成星耀”，证券代码

保持不变。

上述变更系公司未来的发展规划需要。公司名称和证券简称的实际变更结果以市场监督管理部门以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日