

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅涛先生
- 会议列席人员：监事会主席曹斌、监事胡军、肖琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2024 年年度报告》（公

告编号：2025-005）及《北京易二零环境股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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：

该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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度工作情况以及 2025 年度经营目标和工作计划，组织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，2025 年 4 月 24 日，公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2024 年度工作情况。

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：

该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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据公司 2024 年度经营状况以及 2025 年度经营目标和工作计划，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，并于 2025 年 4 月 24 日向董事会汇报 2024 年度工作完成情况。

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：

该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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务负责人根据公司审定的《北京易二零环境股份有限公司 2024 年度财务报告》，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并于 2025 年 4 月 24 日向董事会汇报公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况。

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：

该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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据公司 2025 年经营发展计划及经营目标，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，并于 2025 年 4 月 24 日向董事会汇报公司 2025 年度财务预算情况。

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：

该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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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：

该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。

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该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。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

该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。

（九）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为持续优化公司治理结构，进一步提升关联交易的合规性、公正性与透明度，切实保障公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司董事会依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关法律法规，对现行《关联交易决策制度》进行了修订完善。修订后的制度详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《北京易二零环境股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-010)。

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：

该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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京易二零环境股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-011)。

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：

该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

(一)《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《北京易二零环境股份有限公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于<2024 年年度报告>的书面确认意见》。

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日