

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚惟秉先生
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度独立董事述职报告》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度<审计报告及财务报表>的议案 》

1.议案内容：

2024 年度《审计报告及财务报表》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张翊因 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 2024 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度利润分配的方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张墾因 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 2024 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于审议公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年日常性关联交易情况（已审计）

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
浙江鸿翔建设集团 股份有限公司	工程款、设计费	3,762,043.00	46,450,856.86
浙江鸿翔远大建筑 科技有限公司	水电费、餐费	9,502.94	
嘉善启明能源科技 有限公司	电费	772,235.63	709,068.26
嘉兴启秀能源科技 有限公司	电费	907,565.78	881,517.32
浙江鸿翔筑能科技 股份有限公司	工程款		334,678.90

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
浙江鸿翔建设集团股份有限公司	建筑工程砌块、市政及交通构件、再生骨料、再生水稳	4,917,758.41	9,138,825.36
浙江鸿翔园林绿化工程有限公司	建筑工程砌块、市政及交通构件、再生骨料	88,678.03	645,431.25
海宁鸿金贸易有限公司	建筑工程砌块、市政及交通构件		673,901.90
浙江鸿翔交通建设有限公司	建筑工程砌块、市政及交通构件、再生骨料、再生水稳	747,867.68	644,641.44
浙江鸿城物业股份有限公司	垃圾处理服务	95,404.93	259,901.67
浙江鸿翔水利建设有限公司	建筑工程砌块、水利构件	1,049,272.99	421,280.63
浙江瑞辰建筑科技有限公司	再生骨料		10,922.33
浙江鸿科物业服务有限公司	垃圾处理服务	6,266.04	
浙江鸿宁建设有限公司	再生水稳	178,464.00	
浙江鸿铸建设有限公司	建筑工程砌块	215,947.71	
浙江鸿城中金物业服务有限公司	垃圾处理服务		13,924.53

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张墨囡 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事姓名：董事长姚惟秉、董事姚岳良。

关联交易所涉关联方均为公司董事长姚惟秉、董事姚岳良控制的主体。

根据公司章程第四十六条规定，关联方需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“立信”)在担任公司 2024 年度财务审计机构期间,遵守审计准则等法律法规,遵循执业道德,具有较强的专业能力和勤勉尽职精神,切实履行了审计机构应尽的职责,独立、客观、公正地完成了审计工作,公司拟继续聘任立信为公司 2025 年度财务审计机构。

现拟提请公司股东大会授权公司董事会及其进一步授权的管理层具体处理公司 2025 年度财务审计机构续聘事宜,包括但不限于与立信洽谈合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张翊因 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 2024 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,本公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张翊因 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

议案中公司董事薪酬方案涉及关联方,公司关联董事姚惟秉、姚岳良、许晓平、贝宇宁、陈卫波、蒋元海、张翊因回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会办理公司章程修订相关备案手续。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

现根据新《公司法》最新表述拟对《鸿翔环境科技股份有限公司股东会议事规则》全文中“股东大会”表述修改为“股东会”。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新规定，拟对《鸿翔环境科技股份有限公司董事会议事规则》进行修改，具体修改内容如下：

（一）现根据新《公司法》最新表述拟对《鸿翔环境科技股份有限公司董事会议事规则》全文中“股东大会”表述修改为“股东会”。

（二）第一章第六条“董事会由 5 名董事组成，全部由股东大会选举产生”文字内容拟修改为“董事会由 7 名董事组成，4 名非独立董事，3 名独立董事，全部由股东会选举产生。”。

（三）第三章第十一条“董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议按季度召开。”文字内容拟修改为“董事会每年度至少召开两次会议。董事会会议分为定期会议和临时会议。”。

（四）新增“第九章 董事会专门委员会”。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司对外投资管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《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、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《对外投资管理制度》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《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、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《对外

担保管理制度》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《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、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《关联交易管理制度》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《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、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《投资者关系管理制度》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定<鸿翔环境科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司对利润分配管理方面的制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现制定了《鸿翔环境科技股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于制定<鸿翔环境科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司对承诺管理方面的制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现制定了《鸿翔环境科技股份有限公司承诺管理制度》。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日召开鸿翔环境科技股份有限公司 2024 年年度

股东大会。

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：

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 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件目录

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日