证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025年5月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈宝林
6. 会议列席人员：张延婷、陈凯、马龙
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2025年5月15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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股

份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 15 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《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日