

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2025-016

## 鹏鹞环保股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日以专人送达及即时通讯方式向公司全体5名董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年5月28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司1101会议室以现场方式召开。

本次董事会应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过议案如下：

#### 一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 二、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司制度进行了系统性梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1、修订《独立董事制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、修订《股东会网络投票工作制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、修订《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、修订《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、修订《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、修订《关联交易管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、修订《募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、修订《董事会审计委员会制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、修订《总经理工作细则》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、修订《子公司管理办法》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、修订《内部审计制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、修订《信息披露管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

20、修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

21、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、修订《突发事件危机处理应急制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

23、修订《委托理财管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

24、修订《证券投资管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

25、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述修订后的各项制度已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，其中《独立董事制度》《股东会网络投票工作制度》《股东会累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会推荐，董事会提名王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生

为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会推荐，董事会提名陈易平先生、朱和平先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案所述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司第四届董事会第二十一、第二十二次会议和第四届监事会第十八、第十九次会议审议通过的部分议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日