

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司 第三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6月20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6月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹文彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套

业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

本议案具体内容详见与本公告同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）上披露的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行董事会换届、取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）
- （2）《董事会议事规则》（修订）
- （3）《对外担保管理制度》（修订）
- （4）《对外投资管理制度》（修订）
- （5）《关联交易管理办法》（修订）
- （6）《投资者关系管理制度》（修订）
- （7）《利润分配管理制度》（修订）
- （8）《承诺管理制度》（修订）
- （9）《募集资金管理制度》（修订）
- （10）《独立董事工作制度》（修订）
- （11）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（修订）
- （12）《累积投票实施细则》（修订）

- (13)《内幕信息知情人登记制度》(修订)
- (14)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订)
- (15)《信息披露管理制度》(修订)
- (16)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(修订)
- (17)《董事会战略委员会工作细则》(修订)
- (18)《董事会审计委员会工作细则》(修订)
- (19)《董事会提名委员会工作细则》(修订)
- (20)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订)
- (21)《内部审计制度》(修订)
- (22)《总经理工作细则》(修订)
- (23)《董事会秘书工作细则》(修订)

其中(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)尚需提交股东会审议。

本议案中的具体制度披露情况,详见与本公告同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)上披露的《关于修订相关公司治理制度公告》(公告编号:2025-045)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,经股东推荐,董事会提名委员会提名曹文彬先生、吕桂云女士、李莉女士、苏亭宇先生、王骞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司第四届董事会非独立董事还包括公司职工代表大会选举产生的

职工代表董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名委员会提名叶钢先生、杨文彪先生、郑伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶钢、杨文彪、郑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025年6月20日