

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码城6栋1座1507室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以微信方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划方向，公司拟变更注册地址并修订公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

变更前注册地址：佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三。

变更后注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码城 6 栋 1 座 1508。

具体修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所为佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三。 邮政编码：528216	第四条 公司住所为佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码城 6 栋 1 座 1508。 邮政编码：528200

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交股东会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第十七次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2025年6月26日