

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 2 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：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨彦文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导解除协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商，双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与恒泰长财证券签署《河北协同环保科技股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

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《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)充分沟通与友好协商，公司决定聘请财达证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与财达证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商,由原主办券商恒泰长财证券有限责任公司变更为财达证券股份有限公司,为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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。

(四) 审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容:

公司拟与恒泰长财证券解除持续督导协议,按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《河北协同环保科技股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》,报告中对公司与恒泰长财证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

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。

(五) 审议通过《关于公司为控股子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 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《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供保的公告》(公告编号:2025-031)。

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。

（六）审议通过《关于公司为控股子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 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《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供保的公告》（公告编号：2025-031）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容见公司 2025 年 7 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日