

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 第七届董事会第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 7 月 7 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 7 月 4 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡春海先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展及管理工作需要，对公司管理层结构进行调整，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会解聘黄江梅女士财务负责人职务。为不影响公司的正常工作及日常经营与业务发展需要，根据《中

华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任王勇先生为公司财务负责人，任期与第七届董事会任期一致，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 6 月 12 日收到公司董事、董事长胡春海先生递交的辞职报告，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司全体董事一致推举，由公司董事祝灿庭先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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）审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于胡春海先生提出辞去公司董事、董事长职务，公司需增补一名董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名刘培成先生为第七届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体内容详见

公司于 2025 年 7 月 8 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 23 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议关于增补公司第七届董事会董事的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日