

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵雪峰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈苏州星火环境净化股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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〈选举赵雪峰先生为公司第五届董事会董事长〉的议案》

1.议案内容：

公司董事长侯招根先生因个人原因辞去公司董事长职务，为保证董事会正常履行职责，公司董事会现选举赵雪峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司将办理法定代表人变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司董事长选举暨法定代表人变更公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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〈提名陈玲女士为公司第五届董事会董事候选人〉的议案》

1.议案内容：

公司董事侯招根先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证董事会正常履行职责，公司董事会现提名补选陈玲女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自

2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于新《公司法》已经生效，公司根据《公司法》的相关规定拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于制订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司信息披露暂缓与豁免

免事务管理制度公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于〈利用自有闲置资金进行投资理财〉的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用最高额度不超过人民币 6,800 万元的自有闲置资金进行投资理财。该 6,800 万元额度可循环使用，自股东会审议通过之日起 1 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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《苏州星火环境净化股份有限公司利用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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<召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述尚需股东会审议通过的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《苏州星火环境净化股份有限公司第五届董事会第五次会议会议决议》

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日