

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 5 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：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨迪
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员、董事候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，拟选举杨迪先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事长、董事会审计委员会及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，经公司董事会审查，拟提名独立董事谢东明、刘计划与董事郭金香为审计委员会委员候选人，以上人员具备胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。同时，由会计专业人士谢东明担任审计委员会召集人。上述审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事长、董事会审计委员会及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理工作需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体情况如下：

1、根据董事长提名，同意聘任陈黎媛女士为公司总经理，聘任林俐女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2、根据总经理提名，同意聘任孙鑫先生为公司常务副经理，聘任刘俊峰先生为公司财务负责人，聘任孙绍辉先生、何雷先生、方桦先生、林俐女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，聘任公司财务负责人事项已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、董事会审计委员会及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.审计委员会意见

聘任公司财务负责人事项已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，并结合公司自身经营发展需要，拟增选1名董事。经公司董事会提名，提名周涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年8月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-132）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌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《关于提请召开公司2025年第五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》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟于2025年8月20日召开2025年第五次临时股东会，审议下列议案：

1.《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意8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

- 1、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025年8月5日