

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李重立
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 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有关法律法规、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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

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《修订公司内部控制制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，具体如下：

- (1)《股东会制度》(修订)
- (2)《董事会制度》(修订)
- (3)《对外投资管理制度》(修订)
- (4)《对外担保管理制度》(修订)
- (5)《关联交易管理制度》(修订)

- (6)《投资者关系管理制度》(修订)
- (7)《利润分配管理制度》(修订)
- (8)《承诺管理制度》(修订)
- (9)《信息披露事务管理制度》(修订)
- (10)《募集资金管理制度》(修订)
- (11)《内幕信息知情人登记管理制度》(修订)
- (12)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(修订)
- (13)《经理工作细则》(修订)
- (14)《董事会秘书工作细则》(修订)
- (15)《防范大股东及关联方资金占用专项制度》(修订)

内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的上述公司治理制度(公告编号：2025-037 至 2025-038, 2025-040 至 2025-052)。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2025年6月30日，岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司未经审计合并报表未分配利润为-74,270,375.07元，公司实收股本总额为107,810,763.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

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

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日