

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 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：江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面、邮件、微信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴海锁先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》，同意将公司 2025 年半年度报告提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于取消董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据公司根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司决定取消董事会审计委员会，保留监事会，由监事会行使监督职权。

公司第四届董事会审计委员会委员职务自然免除，公司各项规章制度中涉及董事会审计委员会的规定不再适用，与董事会审计委员会有关的制度相应废止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步促进公司规范运作，健全和完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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，并需以特别决议的形式通过。

（四）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究

院股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司关联交易决策制

度》的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司内部审计制度》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司董事会专门委员会工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司专门委员会工作制度》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十九）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司总经理工作细则》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十）审议通过《关于制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴晓虎先生、周东美先生、田少华先生和范玲女士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。

（二十二）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消董事会审计委员会以及董事会人员发生变化，同意在选举盖鑫磊先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举盖鑫磊先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：吴海锁先生、戴晓虎先生、周东美先生、李冰女士、吴剑先生为战略委员会委员，吴海锁先生为主任委员；

提名委员会：田少华先生、吴云波女士、周东美先生为提名委员会委员，其中田少华先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：盖鑫磊先生、李冰女士、戴晓虎先生、范玲女士、田爱军先生，其中盖鑫磊先生为主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十三）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任黄凯先生为公司内审部负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《江苏环保产业技术研究院股份公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》

江苏环保产业技术研究院股份公司

董事会

2025 年 8 月 19 日