

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第四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19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8日以通知方式发出
- 会议主持人：崔健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司2025年半年度报告》

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，对《公司章程》进行必要的修改，详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《《股东会议事规则》及相关《管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、2024年7月1日实施的新《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号—第6号要求，对公司治理规则进行修订和完善。具体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(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利

润分配管理制度》《 承诺管理制度》《 重大决策事项管理制度》《 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《 信息披露管理制度》《 募集资金管理制度》《 对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司董事任免公告》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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《《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据证监会要求，为避免企业商业等秘密的泄露及充分的信息披露，制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度。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（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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。

（六）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：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需提交本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况

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

《江苏燎原环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日