

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 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：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王琦敏
6. 会议列席人员：张维红、王静、刘志红、尹涛、郝一洋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，

监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于取消监事会公告》(公告编号：2025-086)、《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-088)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君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) 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司如下管理制度：

- (1) 股东会议事规则
- (2) 董事会议事规则
- (3) 规范与关联方资金往来的管理制度
- (4) 关联交易管理办法
- (5) 对外担保管理办法
- (6) 对外投资管理办法
- (7) 投资者关系管理办法
- (8) 信息披露管理办法
- (9) 募集资金管理办法
- (10) 利润分配管理办法
- (11) 承诺管理制度
- (12) 独立董事制度

- (13) 董事会秘书工作细则
- (14) 总经理工作细则
- (15) 董事会提名委员会议事规则
- (16) 董事会战略委员会议事规则
- (17) 董事会审计委员会议事规则
- (18) 董事会薪酬与考核委员会议事规则

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的2025-089至2025-106号公告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君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1-12项治理制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈关于北京建工资源循环利用股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价的预案与承诺〉的议案》

1.议案内容：

为公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，公司制定了《关于北京建工资源循环利用股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价的预案与承诺》。为进一步补充和完善实施股价稳定措施的具体条件，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，对本预案进行了修订。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-107）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过的、需要股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-087）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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）《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日