

证券代码：836117

证券简称：ST 铁强

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

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22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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高宪庭
- 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：

会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司2025年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

公司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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 22 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《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-029）。

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《关于解聘公司副总经理、总工程师的议案》。

1.议案内容：

公司副总经理徐乐宇先生、总工程师杨国军先生因工作调转不在铁强环保任职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟解聘上述两位高级管理人员职务。

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。

(四) 审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同的议案》。

1.议案内容：

经过友好协商，公司拟将部分办公用房及车库等配套设施租赁给公司控股股东铁法煤业（集团）有限责任公司下属的招标管理中心和辽宁金碳碳管理有限责任公司，预计全年租金收入 60 余万元。其中：招标管理中心拟收取 9 个月租赁费 27.375 万元；辽宁金碳碳管理有限责任公司拟收取年租赁费 33.5 万元。

2.回避表决情况：

因董事会成员均为关联董事，根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会进行审议。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 22 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《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-030）。

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

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日