

证券代码：870697

证券简称：银丰环境

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰环境建设股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 25 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：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 15 日以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长杨众举先生
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《湖南银丰环境建设股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告，并将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（2025-010）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全

国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《湖南银丰环境建设股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提议召开湖南银丰环境建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知（2025-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

湖南银丰环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日