

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨迪
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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：

为全面了解本公司的经营成果及财务状况，并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025年半年度报告》，为投资者决策提供充分依据。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-138）。

2. 审计委员会意见

公司《2025年半年度报告》已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司2025年半年度内部控制自我评价报告的议案》

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》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对2025年上半年度的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《中环洁集团股份有限公司2025年半年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-140）、《2025年6月30日内部控制审计报告》（公告编号：2025-141）。

2. 审计委员会意见

公司《2025 年半年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

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》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司根据 2025 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表专项说明》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-142）。

2.审计委员会意见

公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司对募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中环洁集团股份有限公司章程》以及《中环洁集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-143）。

2.审计委员会意见

公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请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，依据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司对截至2025年6月30日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，公司董事会编制了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行鉴证并出具了《关于中环洁集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于中环洁集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2025-144）。

2. 审计委员会意见

公司截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中环洁集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于确认公司2025年1-6月关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）已申请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，公司遵循谨慎原则，确认公司2025年1-6月所发生的关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联

股东受益的原则确定，相关交易公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-145）。

2. 审计委员会意见

公司 2025 年 1-6 月关联交易已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈黎媛回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》的规定，结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第六次临时股东会：

1. 《关于公司 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》
2. 《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
3. 《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

- 1、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日