

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年8月23日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

（三）审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的议案》

本次公司与合作方达成项目合作，是公司积极响应市场发展，主动拓展海外数据中心业务的关键一步。公司目前经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此同意公司股东广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保等方式），担保金额以项目合同后续履约实际发生的金额为准，公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的公告》。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的核查意见》。

关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

（五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“新基建领域智能温控设备智能制造项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，董事会同意公司将本次拟结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分制度进行了修订，并制定《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，公司董事就上述公司治理制度的修订及制定进行逐项表决，表决结果如下：

1、《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《广东申菱环境系统股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《广东申菱环境系统股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《广东申菱环境系统股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《广东申菱环境系统股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《广东申菱环境系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《广东申菱环境系统股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《广东申菱环境系统股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《广东申菱环境系统股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案中的《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日