

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 第四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26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21楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 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：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

(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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号 2025-033)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

(二) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2025 年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到 1000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-034)

2. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本

议案进行了回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提名肖乐为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事梁军辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖乐为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任马亚杰为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

提议聘任马亚杰先生为公司总经理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号 2025-035)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日