

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟修订章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对股东会议事规则中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联交易，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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会议事规则中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联交易，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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）预计 2026 年度向高科建材（咸阳）铝材科技有限公司销售商品不超过 180,000.00 元；该公司是高科环保控股股东控制的其他企业。

（2）预计 2026 年度向陕西运得利运输有限公司采购运输服务（废液和产品运输）不超过 3,000,000.00 元；该公司执行董事兼总经理张保权是高科环保董事张保军的兄弟。

（3）预计 2026 年度接受西安高科建材科技有限公司提供银行借款融资担保不超过 30,000,000.00 元，该公司是高科环保控股股东。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

全部股东均为关联方，则本议案不予回避。

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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联交易，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。

（六）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：

公司拟定于 2025 年 11 月 5 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

该议案不涉关联交易，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

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日