

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 4 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 10 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡峻
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》及公司章程的有关规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南普泰尔环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉

公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《股东会议事规则》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南普泰尔环境股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《董事会议事规则》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南普泰尔环境股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南普泰尔环境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日