

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨森
- 会议列席人员：董事会秘书许世旺，监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024

年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司章程。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

1.议案内容：

为尽快将母公司的未分配利润转正，公司使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司股东会议事规则。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司董事会议事规则。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司对外担保管理办法。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司对外投资管理办法的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司对外投资管理办法。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司关联交易管理办法。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司募集资金管理办法。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司投资者关系管理制度。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订公司信息披露事务管理制度。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于修订公司董事长工作细则的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订董事长工作细则。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》修订总经理工作细则。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经公司与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京牡丹联友环保科技有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行说明。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商，山西证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。公司与山西证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟与万联证券解除持续督导协议，与山西证券股份有限公司签署承接持续督导协议，为便于后续工作，现申请授权董事会批准、签署与变更督导券商有关的各项法律文件、协议及合同。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

北京牡丹联友环保科技股份有限公司定于 2025 年 11 月 24 日 10 点召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议将审议以下议案：

- 1、关于修订公司章程的议案
- 2、关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案
- 3、关于修订公司股东会议事规则的议案
- 4、关于修订公司董事会会议事规则的议案
- 5、关于修订公司监事会议事规则的议案
- 6、关于修订公司对外担保管理办法的议案
- 7、关于修订公司对外投资管理办法的议案
- 8、关于修订公司关联交易管理办法的议案
- 9、关于修订公司募集资金办法的议案
- 10、关于修订公司投资者关系管理制度的议案
- 11、关于修订信息披露事务管理制度的议案
- 12、关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案
- 13、关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案
- 14、关于公司与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案
- 15、关于提请股东会授权董事会办理本次持续督导主办券商变更相关事宜

的议案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日