

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 10 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 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨峰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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《关于拟修订《公司章程》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》、《非上市公众公司公告收

购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江诚源环保集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《浙江诚源环保集团股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《浙江诚源环保集团股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易、完善对外担保、对外投资、关联方资金往来、信息披露、投资者关系管理等事项，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关治理制度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《提请的议案召开 2025 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2025 年 11 月 27 日上午 10:00 召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江诚源环保集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日