

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 18 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 11 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱金才
6. 会议列席人员：公司监事申梅花、朱增志、杨鹏飞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请见公司于2025年11月18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《北京中科润金环保工程股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意6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：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意6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：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交

易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《内幕知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请 5000 万元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 5000 万元（含本数）。公司授权董事长朱金才全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于关联方 2026 年公司无偿提供资金资助及为公司向银行申请综合授信无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，关联方朱金才 2026 年拟向公司无偿提供资金资助，关联方朱金才及其配偶贾晓娟拟为本公司向银行申请综合授信、贷款无偿提供担保或反担保，具体如下：

关联方名称	交易内容	2026 年度拟发生金额（万元）
朱金才	为本公司（包括子公司）无偿提供资金资助	1000
朱金才、贾晓娟	为本公司（包括子公司）向银行申请综合授信、贷款无偿提供担保或反担保	5000

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，接受关联方无偿提供资金资助及担保属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联董事朱金才无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 15 日 11 时 00 分，召开 2025 年第二次临时股东会，
审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《北京中科润金环保工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日