

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司
第三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 11 月 19 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 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长乔相鸣
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关

于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的拟修订《公司章程》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订需要，对公司部分治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的修订后的公司部分治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、王志杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日