

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 25 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 13 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长戴自觉先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司同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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（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《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，修订了如下制度：

- （1）《广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会议事规则》；
- （2）《广州华浩能源环保集团股份有限公司股东会议事规则》；
- （3）《广州华浩能源环保集团股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《广州华浩能源环保集团股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《广州华浩能源环保集团股份有限公司关联交易管理制度》；
- （6）《广州华浩能源环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （7）《广州华浩能源环保集团股份有限公司信息披露管理制度》；
- （8）《广州华浩能源环保集团股份有限公司利润分配管理制度》；
- （9）《广州华浩能源环保集团股份有限公司承诺管理制度》；
- （10）《广州华浩能源环保集团股份有限公司募集资金管理制度》；
- （11）《广州华浩能源环保集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；
- （12）《广州华浩能源环保集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》；
- （13）《广州华浩能源环保集团股份有限公司总经理工作细则》；
- （14）《广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

上述制度中第（1）至（11）项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第（12）至（14）项制度经董事会审议通过后生效。

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。本议案中第（1）至（11）项制度尚需提交公司股东会审议；本议案中第（12）至（14）项制度经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

（三）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：

具体内容见公司同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）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日