

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司 第一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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区振华路579号康庭园一期20栋101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：董事长魏辉斌
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。提名魏辉斌先生、孙铁刚先生、隆贤建先生、陈龙飞先生、杨麒先生、匡萍女士为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消公司董事会审计委员会及相关工作制度的议案》

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信息披露规则》等相关规定，公司拟取消董事会下设立的董事会审计委员会，同时相应的《董事会审计委员会工作细则》同时废止。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于取消公司董事会审计委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会的设置，结合上述内容，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等 13 个制度的议案》

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》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》13 个制度，本议案尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 12 月 12 日在湖南迪亚环境工程股份有限公司

会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日