

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

## 中煤（北京）环保股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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27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：董事长李庭
- 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该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《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订现行部分治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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）上披露的以下公告：

- 1、《中煤（北京）环保股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030）
- 2、《中煤（北京）环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）
- 3、《中煤（北京）环保股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）
- 4、《中煤（北京）环保股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）
- 5、《中煤（北京）环保股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
- 6、《中煤（北京）环保股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）
- 7、《中煤（北京）环保股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）
- 8、《中煤（北京）环保股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：

2025-038）

2.回避表决情况：

该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。

### （三）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

贵州水城矿业股份有限公司（以下简称“水矿股份”）尚欠公司子公司贵州西部环保科技股份有限公司（以下简称“西部环保”）项目运营款。鉴于在贵州水矿控股集团有限责任公司（以下简称“水矿控股”，系水矿股份控股股东）同一控制下的水矿股份关联企业六盘水鸿基房地产开发有限责任公司（以下简称“鸿基地产”）有待销售的房产，且水矿股份对鸿基地产享有债权，水矿股份拟以关联企业鸿基地产市场价值 51,235,111.00 元的房产作为抵债资产，冲抵西部环保对其 51,235,111.00 元的应收账款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事梁明春回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2.回避表决情况：

该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

中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日