

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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26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11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张辉先生
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司章程》，自2025年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股东会议事规则》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会议事规则》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司对外担保管

理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司对外担保管理制度》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司对外投资管理制度》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司关联交易管理制度》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司信息披露管理制度》，自第

三届董事会第二次会议决议之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司财务管理制度的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司财务管理制度》，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司总经理工作细则》，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于修改天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

修改《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第四次临时股东会。详见公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-030。

2.回避表决情况：

无

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日