

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2025-048

河北先河环保科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月1日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2025年11月28日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

同意对董事会审计委员会成员进行调整，陈荣强不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举董事焦庆亮为第五届董事会审计委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整后公司第五届董事会审计委员会组成情况为：朱艳冰为主任委员，张振伟、焦庆亮为委员。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日