

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：国泰海通

## 湖北金科环保科技股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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28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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长代友炼
- 会议列席人员：监事姚玉宏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (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《关于拟修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等规定，结合公司自身情况，完善公司制度，公司拟对《湖北金科环保科技股份有限公司章程》(以下简称“<公司章程>”)相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月2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：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司内部管理制度》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据新《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，并结合最新《公司章程》的修订情况，对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月2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《股东会议事规则》（公告编号：2025-029），《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司其他内部管理制度》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，

根据新《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，并结合最新《公司章程》的修订情况，对公司《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月2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《信息管理披露制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《提请召开公司2025年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2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《2025年第二次临时股东大会通知》公告，公告编号：（2025-033号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第八次会议会议决议》

（二）《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第八次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日