

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月1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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗玉林
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新

规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部份条款进行修订，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

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：2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意3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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

- (1)《股东会制度》（公告编号：2025-053）
- (2)《董事会制度》（公告编号：2025-054）
- (3)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）
- (6)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）
- (9)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）
- (10)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司如下内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-063）

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

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《高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-067)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意3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。

（六）审议通过《关于申请2026年度金融机构、非金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

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《关于申请2026年度金融机构、非金融机构授信额度的公告》(公告编号：2025-068)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意3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《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

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《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-069)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意3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。

(八) 审议《关于出资重庆另度科技服务有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟出资 225 万元至重庆另度科技服务有限公司（下称“另度科技”），注册地为重庆渝北，公司出资后另度科技注册资本将增至人民币 500 万元，公司持股比例为 45%。

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《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-070)。

2.回避表决情况

董事长罗玉林为另度科技股东，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日