

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 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：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以通过邮件、电话及书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

## 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 7 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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《利润分配管理制度》；
- （7）《承诺管理制度》；
- （8）《募集资金管理制度》；
- （9）《累积投票制度实施细则》；
- （10）《股东会网络投票管理制度》；
- （11）《经理工作细则》；
- （12）《董事会秘书工作细则》；
- （13）《信息披露管理制度》；
- （14）《内幕信息知情人管理制度》；
- （15）《投资者关系管理制度》；
- （16）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第 1 至 10 项制度尚需提交股东会审议；第 11 至 16 项制度经公司董事会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，结合公司财务情况及资金安排计划，公司 2026 年度拟向银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款及其他形式的资金融通和信用支持，以补充运营资金及其他业务需求，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。

本申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及其利率、期限、用途、担保条件等，以银行与公司最终签订的协议为准。上述综合授信额度可在 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日期间滚动使用。

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 7 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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，对 2026 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的

交易，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日上午 10:00 召集全体股东召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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 7 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、《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日