

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵跃先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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<修订公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订公司章程。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)的《拟修订<公司章程>的公告》。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的下列公告：

1. 《股东会制度》

2. 《董事会制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《江苏鑫华能环保工程股份有限公司机械设备安装分公司注销登记的议案》

1.议案内容：

江苏鑫华能环保工程股份有限公司机械设备安装分公司成立于 2003 年 12 月 8 日，该分公司至今已无实际经营，现注销江苏鑫华能环保工程股份有限公司机械设备安装分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日