

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第五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：石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾会平
6. 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订〈公司章程〉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有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等相关规定，结合

公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄新华能源环保科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《修订公司内部管理制度的议案》

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》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见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：2025-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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 年第一次临时股东大会通知》公告，公告编

号：（2025-019 号）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日