

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月3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30日以书面方式发出
- 会议主持人：路凤祎
- 会议列席人员：韩立超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，并备案新的公司章程。（最终以工商核准内容为准）

现提请公司股东会授权董事会依据最新《中华人民共和国公司法》对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《河北华清环境科技股份有限公司股东会制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司股东会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对

《河北华清环境科技股份有限公司董事会制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司董事会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《河北华清环境科技股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《河北华清环境科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《河北华清环境科技股份有限公司关联交易管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《河北华清环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《河北华清环境科技股份有限公司利润分配管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《河北华清环境科技股份有限公司承诺管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见修订后的《河北华清环境科技股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十) 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：

董事会拟召集股东于 2025 年 12 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日