

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董跃勇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集及召开程序符合新《公司法》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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）

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 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《〈关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，公司拟定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）

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 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

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日