

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：任现儒
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月5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）发布的《山东天畅环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定各项制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露：包括《股东会制度》（公告编号：2025-050）、《董事会制度》（公告编号：2025-047）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）。上述制度经股东会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

提请召开公司2025年第四次临时股东会。

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 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

《山东天畅环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日