

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：武汉市武昌区珞珈山 628 号亚贸广场写字楼 A 座 1902
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱跃军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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：

根据新《公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司

情况拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案内容详见公司同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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-032)。

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《关于修订公司治理制度》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- (3) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (4) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (5) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (6) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）；
- (7) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；
- (8) 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）；
- (9) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

本议案（1）–（7）项制度尚需提交股东会审议，（8）–（9）项制度经董事会审议通过后生效。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的有关规定，董事会本次会议部份议案需提交股东会审议、表决。现提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。

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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日