

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

## 浙江利达环保科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8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12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长俞利苗
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《公司关于拟修订《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范》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂

牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《浙江利达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：2025-025）

## 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》和《公司关于拟修订《公司章程》的议案》的议案。

## 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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计发生金额（万元）
浙江宏顺电力设备有限公司	采购商品	实际控制人朱海燕之胞弟朱洪投资的公司	500
浙江宏顺电力设备有限公司	出售商品	实际控制人朱海燕之胞弟朱洪投资的公司	500
朱海燕、俞利苗	为公司向银行申请授信中的贷款事项提供担保	实际控制人	8000

公司 2026 年年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

## 2.回避表决情况

因俞利苗、朱海燕、俞瑶、徐天飞作为本议案关联董事回避表决，导致董事会有效表决票数不足，该议案直接提交临时股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

经与会董事签署的《浙江利达环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日