

证券代码：830856

证券简称：ST 合矿

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张清桃
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程有关法律、法规的规定，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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下需提交股东会审议的公司内部治理制度：

- (1)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《股东会议事规则》
- (4)《募集资金管理制度》
- (5)《担保管理制度》
- (6)《对外投资管理制度》
- (7)《关联交易管理办法》
- (8)《利润分配管理制度》

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《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下无需提交股东会审议的公司内部治理制度：

- (1) 承诺管理制度
- (2) 投资者关系管理制度
- (3) 信息披露管理制度
- (4) 资金管理制度

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) 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计机构由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），服务期限 1 年。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，提请于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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

(一)《安徽合矿环境科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日