

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 9 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 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王淑芬女士
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-018 的公告：《拟修订<公司章程>的

公告》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名高峰、王淑芬、姜晓玉、白延玲、张洪文为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本次提名董事均为连选连任。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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《关于修订〈黑龙江省明峰环保科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-021 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-023 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

（五）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-024 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司关联交易管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

（六）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-025 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司对外投资管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-026 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司对外担保管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-027 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-028 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订<黑龙江省明峰环保科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-029 的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2025-030 的公告：《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日