

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 常国华
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提

示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司现有章程进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司股东会议事规则进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理

办法》《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、业务规则对公司董事会议事规则进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-050)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司信息披露事务管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-062)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则

对公司总经理工作细则进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-063)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司对外担保管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-055)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司对外投资管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司利润分配管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司承诺管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《承诺管理

制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司募集资金管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司投资者关系管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司董事会秘书工作制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司防范控股股东及其关联方资金占用制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、业务规则对公司关联交易管理制度进行了修订。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议的有关事项具体安排如下：

一、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议审议的议案：

议案一：关于修订《公司章程》的议案；

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案；

- 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 议案五：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
- 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 议案八：关于修订《利润分配管理制度》的议案；
- 议案九：关于修订《承诺管理制度》的议案；
- 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- 议案十一：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；
- 议案十二：关于修订《关联交易管理制度》的议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日