

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长顾玉民
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟对以下公司治理制度进行修订：

1. 《广州市海森环保科技股份有限公司董事会制度》
2. 《广州市海森环保科技股份有限公司股东会制度》
3. 《广州市海森环保科技股份有限公司对外投资管理制度》
4. 《广州市海森环保科技股份有限公司对外担保管理制度》
5. 《广州市海森环保科技股份有限公司关联交易管理制度》
6. 《广州市海森环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》
7. 《广州市海森环保科技股份有限公司利润分配管理制度》
8. 《广州市海森环保科技股份有限公司承诺管理制度》
9. 《广州市海森环保科技股份有限公司募集资金管理制度》
10. 《广州市海森环保科技股份有限公司信息披露管理制度》

具体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（<http://www.neeq.com.cn/>）的相关公告。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟对以下公司治理制度进行修订：

1.《广州市海森环保科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

具体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（<http://www.neeq.com.cn/>）的相关公告。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议于2025年12月24日召开公司2025年第三次临时股东会，提请各位董事审议。

具体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《关于召开公司2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日