

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 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 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 12 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉》的公告。（公告编

号：2025-035）

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 7 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《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《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信息披露制度规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订并提交公司股东会审议。拟修订制度如下：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-039）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-038）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （5）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）；；
- （8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

上述制度具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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 7 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《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 12 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cim.cn）《年报信息披露重大差错责任追究制度》的公告。（公告编号：2025-036）

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 7 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 12 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cim.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》的公告。（公告编号：2025-037）

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 7 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

《浙江金洁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日