

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

唐山天和环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 5 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长姜喜瑞先生

6.会议列席人员：董事会秘书魏宏武、监事会主席刘满平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-057)。

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 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《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际情况拟对《股东会议事规则》等制度的相关内容进行修订，进一步完善公司治理制度。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》(公告编号: 2025-058)《董事会议事规则》(公告编号: 2025-059)《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-061)《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-062)《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-063)《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-064)《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-065)《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-066)《承诺管理制度》(公告编号: 2025-067)《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-068)。

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 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《关于修订无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际情况拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信

息披露暂缓与豁免管理制度》的相关内容进行修订，进一步完善公司治理制度。

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 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-070）。

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 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

《唐山天和环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日