

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李遥先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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〉议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小

企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》及《信息披露管理制度》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《董事会秘书工作细则》和《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈预计 2026 年度日常性关联交易〉议案》

1.议案内容：

2026 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司采购设备、商品，预计交易金额不超过 30,000,000 元；2026 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金，预计金额不超过 930,000 元；2026 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计金额不超过 80,000,000 元。

2.回避表决情况：

维尔利为公司控股股东，公司董事李月中先生为维尔利董事长、实际控制人；公司董事李遥先生为公司实际控制人李月中之子、维尔利董事、公司董事长、公司现有股东；公司董事宗韬先生担任维尔利副董事长；公司董事陈赟担任维尔利运营总监。关联董事李遥、李月中、宗韬、陈赟投票时回避。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对，认为公司的关联交易规模较大，存在潜在的利益输送风险，无法判断关联交易的公允性。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。审议第（一）、（二）、（四）项议案及监事会提交的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第四届董事第五次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日