

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

## 中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （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《关于拟修订<公司章程>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

统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

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 5 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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《募集资金管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《信息披露管理制度》。

上述制度中第（1）至（7）项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第（8）项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044 至 2025-051）。

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 5 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度将发生如下日常性关联交易：

序号	事项	关联方	关联关系	预计发生金额
1	房屋租赁	曾锐	曾锐为公司控股股东、董事长	67,000.00 元
2	汽车租赁	曾锐	曾锐为公司控股股东、董事长	33,000.00 元
3	融资担保	曾锐或王海澜或李东红	曾锐为公司控股股东、董事长；王海澜为曾锐配偶；李东红为公司股东、监事会主席	30,000,000.00 元

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价的公允，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

议案内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曾锐回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 于公司会议室召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

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 5 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日