

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐丽霞
6. 会议列席人员：监事会、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《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据新《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见2025年12月11日公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告，网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《山西九加一生态环境治理股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见2025年12月11日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《山西九加一生态环境治理股份有限公司股东会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见2025年12月11日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《山西九加一生态环境治理股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司信息披露管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《山西九加一生态环境治理股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司经理工作细则》议案

1.议案内容：

公司按照新修订的《公司章程》重新修订了《山西九加一生态环境治理股份有限公司经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易活动，保证山西九加一生态环境治理股份有限公司（以

下简称“公司”)与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性,确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展,保障股东和公司的合法权益,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、规范性文件以及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,对《九加一公司关联交易管理制度》进行修订。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

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。

(七)审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容:

为了规范山西九加一生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,维护广大股东的合法权益,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、规范性文件以及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,需要对《山西九加一生态环境治理股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

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。

(八)审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司重大投资决策管理制度》

1.议案内容:

为做好山西九加一生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,提高资金运作效率,

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、规范性文件以及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《山西九加一生态环境治理股份有限公司重大投资决策管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（九）审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范山西九加一生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，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、规范性文件以及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《山西九加一生态环境治理股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（十）审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

为做好山西九加一生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，

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、规范性文件以及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《山西九加一生态环境治理股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（十一）审议通过《山西九加一生态环境治理股份有限公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

为确保山西九加一生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，需要对《山西九加一生态环境治理股份有限公司承诺管理制度》进行制定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2025年12月11日