

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨培仁
6. 会议列席人员：监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证 2025 年度审计工作的顺利进行，河南泽衡环保科技股份有限公司（以

下简称“公司”)拟聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计中介机构。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,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《关于公司全资子公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

根据公司全资子公司禹州润衡水务有限公司(以下简称“禹州润衡”)经营发展需要,禹州润衡拟向兴业银行股份有限公司许昌分行申请授信额度,拟申请金额不超过6000万元,期限不超过8年(含8年),具体业务品种、金额、期限、利率、授信用途以届时银行最终批复和双方签订的协议为准。

具体内容详见公司于2025年12月12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)上披露的《关于公司全资子公司拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-032)。

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)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知的公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日