

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

## 浙江环诺环保科技股份有限公司

## 第二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

- 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
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张里艺
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

## (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《拟修订&lt;公司章程&gt;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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对部分内容进行修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2-1：《股东会议事规则》；

2-2：《董事会议事规则》；

2-3：《关联交易管理制度》；

2-4：《对外投资管理制度》；

2-5：《对外担保管理制度》；

2-6：《利润分配管理制度》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

**（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案；**

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，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

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日