

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡杰
6. 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<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》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》。

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《关于提名蔡杰为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名蔡杰为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效，蔡杰不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名傅奇妙为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名傅奇妙为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效，傅奇妙不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提名杨道德为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名杨道德为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会

决议通过之日起生效，杨道德不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于提名朱秋英为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名朱秋英为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效，朱秋英不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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。

（八）审议通过《关于提名蔡廷伟为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名蔡廷伟为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效，蔡廷伟不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案；

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会，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

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日