

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 11 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 5 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春刚
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的

公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议免去向洋董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，提议免去向洋董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议免去王敏董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，提议免去王敏公司董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名江列银为独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，董事会提名江列银先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-070）

2.回避表决情况：

无

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《关于提名李可书为独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，董事会提名李可书先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-070）

2.回避表决情况：

无

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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，拟设立董事会审计委员会，并选举以下 3 人为首届委员：

江列银（独立董事，会计专业，任主任委员）

李可书（独立董事）

王宽（专职外部董事）

审计委员会委员任期至第四届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

无

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《关于新增和修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定或修订以下治理制度，具体内容详见公司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）披露的公告。

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-072）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-073）
- （3）《总经理工作细则》（公告编号：2025-074）
- （4）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-075）
- （5）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-076）
- （6）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-077）
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）
- （8）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-079）
- （9）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-080）

(10)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-081)

(11)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-082)

2.回避表决情况：

无

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《关于阜阳化成向中化环境申请借款的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常活动支出，阜阳中化化成环保科技有限公司计划近期通过中化集团财务有限公司向中化环境控股有限公司申请借款人民币 800 万元(捌佰万元整)，贷款利率不超过 4.2%，期限不超过一年，阜阳中化化成环保科技有限公司还款来源为经营现金流回笼及留抵退税款。

2.回避表决情况

关联董事刘春刚、王宽、向洋和王敏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开股东会，会议将审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日