

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司
第四届董事会第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 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 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 会议列席人员：监事及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际

情况，为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，建立健全公司内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

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）《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司〈股东会制度〉和〈董事会制度〉等制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对以下内部治理制度进行修订及补充。具体制度如下：

- （1）《股东会制度》
- （2）《董事会制度》
- （3）《募集资金管理制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《利润分配管理制度》
- （7）《承诺管理制度》
- （8）《对外投资管理制度》
- （9）《投资者关系管理制度》

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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定、修订公司<总经理工作细则>等无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对以下部分内部治理制度进行制定和修订。

具体制度如下：

- （1）《信息披露管理制度》
- （2）《总经理工作细则》
- （3）《董事会秘书工作制度》
- （4）《内幕信息知情人登记管理制度》
- （5）《年报信息披露重大差错追究制度》

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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《拟聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于固定资产处置的议案》

1.议案内容：

公司已委托威海天顺房地产评估咨询有限公司对于位于环山街道办事处西坑村的 191 号房产及土地进行了评估。现经过与意向客户沟通准备以 660 万元进行出售，提交董事会审议，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 12 月 27 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日