

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话与微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘仁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

全国股转公司于2024年12月27日发布了《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，要求挂牌公司在2026年1月1日前完成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

本公司根据实际情况，选择保留监事会作为内部监督机构，现根据新《公司法》、中国证监会2025年修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等制度规则，以及全国股转公司2025年修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及相关指引、指南，对《公司章程》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订股东会制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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)上发布的《股东会制度》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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)上发布的《董事会制度》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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)上发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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）上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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）上发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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）上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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《关于拟修订内幕信息知情人管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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）上发布的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行部分修订。

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）上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江西庞泰环保股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2025年12月12日