

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

## 苏州飞驰环保科技股份有限公司 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15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日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭卫
6. 会议列席人员：张红霞、蔡红卫、张丽、朱亚洁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

综合考虑中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及

收费情况，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于修订苏州飞驰环保科技股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 15 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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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。

(十) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《承诺管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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。

(十二) 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：

董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日