

证券代码：831130

证券简称：ST 泓宇

主办券商：中原证券

## 河南泓宇环能科技股份有限公司

## 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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 15 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 日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长陈志强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

### (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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程(草案)》（公告编号:2025-051）。

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《关于拟对公司管理制度修订的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等管理制度进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号:2025-052）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号:2025-053）
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号:2025-055）
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号:2025-057）。

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《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）。

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。

（四）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：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议董事会及监事会提交的需股东会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2025 年第四次临时股东会的通知。

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

《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

河南泓宇环能科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日