

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 16 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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长路剑英
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《山西天和盛环境检测股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西天和盛环境检测股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西天和盛环境检测股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于购买子公司少数股权的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同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）披露的《关于购买子公司股权的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西天和盛环境检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日