

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

武汉森泰环保股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

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12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：南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈煌
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易，具体情况见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈煌回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并修订制定《公司章程》及相关议事规则。具体内容详见公司披露的《武汉森泰股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（2025-041）。

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《关于选举徐欣为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司股东叶庆华《独立董事提名人声明》，公司拟选举徐欣担任第四届

董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起算。具体内容详见公司披露的《独立董事候选人声明（徐欣）》（2025-048）、《独立董事提名人声明》（2025-049）、《武汉森泰环保股份有限公司独立董事任命公告》（2025-050）。

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。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举徐文祥为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司股东江西省华赣环境集团有限公司《关于调整武汉森泰环保股份有限公司董事的函》，公司拟选举徐文祥担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。具体内容详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（2025-043）。

2.回避表决情况：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于设立董事会审计委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。具体内容详见公司披露的《武汉森泰股份有限公司关于设立董事会审

计委员会暨选举委员的公告》（2025-042）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五。

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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日