

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏建亚环保科技有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 5 日电话
- 会议主持人：董事长戴建平先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定。

#### （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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》

#### 1. 议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司的生产及经营需求，公司拟根据《公司法》相关规定修订公司章程。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于修订公司股东会制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司董事会制度的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司经理工作细则的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范

性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《经理工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

**（六）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司对外投资管理制度的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制

度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司关联交易管理制度的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大决策事项管

理规定》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提请公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

**（十一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》**

1. 议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）

2. 回避表决情况

董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣涉及公

司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议《关于预计担保暨关联交易》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）

2. 回避表决情况

董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日