

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证

券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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16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日以书面方式发出
- 会议主持人：张攀
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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：

根据《公司法》《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司2025年12月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对股东会议事规则中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司2025年12月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-028）。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会议事规则中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司2025年12月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：

2025-026)。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

1.根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

(1)《信息披露管理制度》具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：公告编号：2025-029）。

(2)《关联方交易制度》具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-030）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露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）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

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

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日