

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：杨继东
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，所做出的决议合法有效。

(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4人。

董事单明焕 DR.SHAN MINGHUAN 因国外所在地突发停电，无网络缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，修订了《公司章程》。详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善。议案内容详见2025年12月16日公司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）披露的相关公告：

- 1.《股东会制度》（公告编号：2025-024）
- 2.《董事会制度》（公告编号：2025-025）
- 3.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
- 4.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
- 5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）
- 6.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）
- 7.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）
- 9.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）

10. 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)

11. 《总经理工作细则》(公告编号：2025-035)

12. 《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-036)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际需要，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 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》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，并将以上议案提交股东会审议。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日