

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司 第三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

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：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1日以邮件或电话方式

发出

5. 会议主持人：廖厚伍
6. 会议列席人员：监事会全体成员、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市

公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

- （1）《湖南正明环保股份有限公司董事会议事规则》；
- （2）《湖南正明环保股份有限公司股东会议事规则》；
- （3）《湖南正明环保股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《湖南正明环保股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《湖南正明环保股份有限公司关联交易管理制度》；
- （6）《湖南正明环保股份有限公司利润分配管理制度》；
- （7）《湖南正明环保股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》

（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（三）审议通过《关于修订公司其他管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

- （1）《湖南正明环保股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （2）《湖南正明环保股份有限公司司信息披露管理制度》；
- （3）《湖南正明环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东会

会议，审议相关议案。

具体内容详见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）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

三、备查文件

- （一）《湖南正明环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）拟修订的《公司章程》。

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日