

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 第四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 5 日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：

- (1)《河南天成环保科技股份有限公司股东会议事规则》;
- (2)《河南天成环保科技股份有限公司董事会议事规则》;
- (3)《河南天成环保科技股份有限公司信息披露管理制度》;
- (4)《河南天成环保科技股份有限公司关联交易管理制度》;
- (5)《河南天成环保科技股份有限公司对外投资管理制度》;
- (6)《河南天成环保科技股份有限公司对外担保管理制度》;
- (7)《河南天成环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《河南天成环保科技股份有限公司总经理工作制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应新增《河南天成环保科技股份有限公司总经理工作制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

（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：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 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/>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号 2025-046)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日