

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

## 山西润金茂环保科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 19 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：润金茂现场会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨欢
6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会会议制度》的规定，会议程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经董事会审慎研究，拟变更公司经营范围并相应修改《公司章程》，具体信息如下：

变更前：第十条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；家具销售；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：第十条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；家具销售；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售；水资源管理；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

公司将于 2026 年 01 月 03 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召

开 2026 年第一次临时股东会的通知公告。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《山西润金茂环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山西润金茂环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日