

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：财达证券

## 河北协同环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨彦文
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

内容详见公司于2025年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》(2025-048)和《公司章程》(2025-049)。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于2025年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：

- （1）《股东会议事规则》（2025-050）；
- （2）《董事会议事规则》（2025-051）；
- （3）《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（2025-053）；
- （4）《年度报告重大差错责任追究制度》（2025-054）；
- （5）《对外担保管理制度》（2025-055）；
- （6）《关联交易管理制度》（2025-056）；
- （7）《委托理财管理制度》（2025-057）；
- （8）《信息披露管理制度》（2025-058）；
- （9）《承诺管理制度》（2025-059）；
- （10）《投资者关系管理制度》（2025-060）；

- (11)《利润分配管理制度》(2025-061);
- (12)《内幕知情人管理制度》(2025-062);
- (13)《对外投资管理制度》(2025-063);

2.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会,对董事会、监事会提交的相关议案进行审议。

2.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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。

三、备查文件

《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日