

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年12月24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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江河
- 会议列席人员：监事会监事祁香丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况

因表决董事不足半数直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 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 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日