

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 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：公司新乡会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：袁建伟
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 4 人。

董事闫励因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《投资者关系管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《承诺管理制度》；
- （9）《信息披露事务管理制度》；
- （10）《董事会秘书工作细则》等。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日