

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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29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16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘伟
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟

修订《信息披露管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议监事会提交相关议案。

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日