

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：国联民生承销保荐

四川新威环境服务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马恒顺
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于马恒顺先生辞任副董事长兼总经理职务的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展的需要，马恒顺先生辞去副董事长兼总经理职务，仍任职董事

职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事马恒顺先生为新任董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任总经理及辞任副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及分工细化需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任刘昌隆先生为公司总经理，同时其辞去副总经理职务。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，由公司总经理提名，聘任孙丹女士为公司副总经理。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日