

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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26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：2026年1月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘培成先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于增补宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于祝灿庭先生、吴江明先生、郑胜鸿先生、林超先生分别提出辞去公司董事职务，公司需增补四名董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的

相关规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名符杰先生、王炜先生、金相宇女士、龚亮先生为第七届董事会董事候选人，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 2 月 11 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议关于增补公司第七届董事会董事的议案，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 27 日