

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李庭
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司取消监事会、设置独立董事并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟调整内部机构设置，在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

同时，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中包括 4 名非独立董事（含增设的 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）及 3 名独立董事。

基于上述取消监事会、调整董事会席位事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度，具体如下：

- 1、修订《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）
- 2、修订《董事会议事规则》（公告编号：2026-012）
- 3、修订《利润分配管理制度》（公告编号：2026-013）
- 4、修订《关联交易管理制度》（公告编号：2026-014）
- 5、修订《对外投资管理制度》（公告编号：2026-015）
- 6、修订《对外担保管理制度》（公告编号：2026-016）
- 7、修订《承诺管理制度》（公告编号：2026-017）
- 8、修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-018）
- 9、制定《独立董事工作制度》（公告编号：2026-019）
- 10、制定《审计委员会工作细则》（公告编号：2026-020）
- 11、修订《信息披露管理制度》（公告编号：2026-021）
- 12、修订《防范资金占用管理制度》（公告编号：2026-022）
- 13、修订《总经理工作细则》（公告编号：2026-023）
- 14、修订《董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-024）
- 15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-025）
- 16、修订《内部审计管理制度》（公告编号：2026-026）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司实际控制人李庭、李明光、丁玉荣提名李庭、李怀东、梁明春为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过

后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及经股东会审议通过的独立董事共同组成公司第二届董事会。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，公司拟增设 3 名独立董事，公司董事会提名卢玉平、于是今、岳建华为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事提名人声明（卢玉平）》（公告编号：2026-027）、《独立董事提名人声明（于是今、岳建华）》（公告编号 2026-028）、《独立董事候选人声明（卢玉平）》（公告编号：2026-029）、《独立董事候选人声明（于是今）》（公告编号：2026-030）、《独立董事候选人声明（岳建华）》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，确保董事会对管理层的有效监督，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，并经第二届董事会选举产生。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟增设 3 名独立董事，公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司研究，拟确定第二届董事会独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币（税前），按月发放，该标准自公司股东会审议通过之日起执行。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于公司向金融机构申请保函额度的议案》

1.议案内容：

因中国建设银行股份有限公司北京中关村分行给予北京中关村科技融资担保有限公司分离式保函额度，本公司作为该分离式保函额度项下的被保证人，向北京中关村科技融资担保有限公司申请其中柒仟万元保函额度，期限伍年。

公司法定代表人李庭、股东李明光、股东丁玉荣共同为上述授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保。

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《还款协议》、《保函额度合同》、《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权李庭代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请保函额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于增设内部审计部门的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟设立内部审计部，配备专职审计人员，实行内部审计制度，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增设内部审计部门的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日