

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐

## 杭州聚川环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月28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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以书面方式发出
- 会议主持人：张正军
- 会议列席人员：刘杰、罗勇、钟林
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和监管部门的

相关要求，需要对公司相关制度进行修订，其中下列制度经公司 2026 年 1 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东会审议通过后生效：

1. 《股东会议事规则》原公司《股东大会议事规则》根据新《公司法》和《公司章程》的修订变更名称为《股东会议事规则》，具体内容亦进行修订；
2. 《董事会议事规则》；
3. 《对外担保管理制度》；
4. 《关联交易管理办法》；
5. 《对外投资决策管理制度》；
6. 《关于防止大股东及关联方占用公司资金的管理制度》；

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》予以汇报。

## 2.回避表决情况：

本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《关于修订无需经股东会审议的公司相关制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和监管部门的相关要求，需要对公司相关制度进行修订，其中下列制度经公司 2026 年 1 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需股东会审议通过后生效：《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于修订无需经股东会审议的公司相关制度的议案》予以汇报。

### 2.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于提议召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日