

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 29 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：山西省长治高新区宝源路 53 号 11 号楼二层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈燕舞
6. 会议列席人员：监事会全体人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，优化公司资产结构，提高资产使用效

率，公司拟将名下一辆宝马汽车出售给非关联方，拟出售价格为 500,000.00 元。交易具体情况以最终签订的合同为准。

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。

（二）审议通过《关于提名李元杰先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事张成玉先生因个人原因向公司董事会递交书面辞任报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李元杰先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李元杰先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

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。

（三）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：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日