

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 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电话方式发出
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《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原独立董事候选人卢玉平因个人原因退出选举，董事会同意取消卢

玉平先生为公司第二届董事会独立董事候选人并取消 2026 年第一次临时股东会《选举卢玉平为第二届董事会独立董事的议案》。持有公司 9.8261% 股份的股东北京金成山水科贸有限公司提名陈冬女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

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《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-035）。

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。

三、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日