

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年2月11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：昆山市华阳路177号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：程航先生
6. 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于免去程航先生为公司董事、董事长的议案》

1. 议案内容：

因程航先生工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司董事、董事长职务。

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：

本议案免去程航先生董事事项尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名赵梦磊先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司免去程航先生董事职务。为了维持董事会决策的有效性，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名赵梦磊先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵梦磊先生未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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《关于拟签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 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）披露的《拟签订<委托经营管理协议>暨关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因非关联董事不足三人，董事会无法形成表决，仅就本议案讨论。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案中需由股东会审议的事项。

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

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日