

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 11 日以现场通知方式发出。公司 2026 年第一次临时股东会会议选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。
5. 会议主持人：李庭先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，选举陈冬、于是今、岳建华为公司第二届董事会审计委员会成员，并选举陈冬为审计委员会主任委员（召集人），任期三年，自2026年2月11日起至2029年2月10日止。

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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-044）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，选举李庭担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2026年2月11日起至2029年2月10日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-045）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，聘任李庭为公司总经理，任期三年，自2026年2月11日起至2029年2月10日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-045）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，聘任潘广生为公司副总经理，任期三年，自2026年2月11日起至2029年2月10日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-045）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李怀东为公司董事会秘书，任期三年，自2026年2月11日起至2029年2月10日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-045）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任梁明春为公司财务总监，任期三年，自2026年2月11日起至2029年2月10日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-045）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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二届董事会第一次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日