

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层601
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以书面方式发出
- 会议主持人：杨迪
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎研究，并综合考虑发展规划调整、市场环境变化等因素，决定调整上市计划，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司于2026年2月25日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请材料。

具体内容详见公司于2026年2月25日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意9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《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年3月12日召开2026年第三次临时股东会，审议下列议案：

1.《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

具体内容详见公司于2026年2月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2026年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意9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

- 1、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》
- 2、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2026年2月25日