

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟顺和先生
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，现对公司章程中的经营范围进行修订，修订后的经营

范围具体内容如下：

环保咨询服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料生产；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；化肥销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；生物质燃气生产和供应；生物质燃料加工；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；新兴能源技术研发；再生资源销售；再生资源加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；燃气汽车加气经营；特种设备检验检测；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；市政设施管理；餐厨垃圾处理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；大气污染治理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；建设工程施工；停车场服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；汽车拖车、救援、清障服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(2026-012)。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日