

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
第二届董事会第二次会议决议公告

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13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3月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李庭先生
- 会议列席人员：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《关于制定董事会专门委员会管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中

华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定部分专门委员会管理制度，具体如下：

- 1、制定《薪酬与考核委员会工作细则》
- 2、制定《提名委员会工作细则》
- 3、制定《战略委员会工作细则》

具体内容详见公司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）披露的相关管理制度公告（公告编号 2026-046 至公告编号 2025-048）。

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。

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《关于选举董事会薪酬与考核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，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立薪酬与考核委员会，选举于是今、陈冬、李怀东为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中于是今为主任委员（召集人）。

具体内容详见公司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《中煤（北京）环保股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-049）。

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《关于选举董事会提名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，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立提名委员会，选举岳建华、于是今、李庭为第二届董事会提名委员会成员，其中岳建华为主任委员（召集人）。

具体内容详见公司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《中煤（北京）环保股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-049）。

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《关于选举董事会战略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，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立战略委员会，选举李庭、岳建华、梁明春为第二届董事会战略委员会成员，其中李庭为主任委员（召集人）。

具体内容详见公司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《中煤（北京）环保股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-049）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-050）。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-051）。

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。

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二次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026年3月13日