

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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3月16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3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨继东
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为规范公司治理结构，保障董事会规范运作，做好信息披露、投资者关系管理等相关工作，经审慎考察，拟聘

任赵晓琳女士担任公司董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。具体内容详见 2026 年 3 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补选监事及任命高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理与财务管理工作需要，完善公司治理结构，保障财务规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经审慎考察，拟聘任吴建先生担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2026 年 3 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补选监事及任命高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于参股公司减资的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月对外投资参股设立包头洁润环保有限责任公司（以下简称“包头洁润”）。包头洁润注册资本为人民币 12,000 万元，其中公司认缴出资 4,800 万元，持股比例为 40%。

现结合包头洁润实际经营情况，为保障公司稳健经营，经与其他股东协商一致，包头洁润拟实施减资。本次减资完成后，包头洁润注册资本由 12,000 万元减少至 1,000 万元，各股东按同等比例减资，持股比例保持不变。其中，公司认缴出资额由 4,800 万元相应调整为 400 万元，持股比例仍为 40%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将《关于补选非职工代表监事的议案》提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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

1. 《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日