

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月18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8日以书面方式发出
- 会议主持人：吴卫
- 会议列席人员：董事会秘书陈佐文
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略的调整，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司抚顺鑫阳技术开发有限公司。具体内容详见公司2026年3月19日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《关

于拟注销子公司的公告》（公告编号：2026-011）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于拟注销分公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营战略的调整，综合考虑铁岭贵鑫环保科技股份有限公司沈阳市分公司，无实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，注销该分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日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《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2026-012）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

### （三）审议通过《关于审议企业银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营发展的需要，预计发生的银行贷款及相应关联担保情况，具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日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《关于审议企业银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2026-013）。

## 2.回避表决情况：

担保人吴卫、韩东洋、张国栋系公司控股股东、实际控制人，本议案构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关制度规定，可以豁免按照关联交易方式履行回避表

决程序，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司实际控制人、控股股东、董事长吴卫先生拟向铁岭贵鑫环保科技股份有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的无息借款额度，借款期限为审议通过之日起一年，额度可循环使用。具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

担保人吴卫系公司控股股东、实际控制人，本议案构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关制度规定，可以豁免按照关联交易方式履行回避表决程序，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于制定<职工董事制度>并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保障职工民主管理权利，规范职工董事的选任、履职及权利义务，依据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟定了《职工董事制度》（草案）。同时对公司章程进行修改。具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日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《职工董事制度》（公告编号：2026-015）、披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提议于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第四次临时股东会会议，具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日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《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会会议的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日