

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

## 中关村至臻环保股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月2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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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。

董事吴盟盟女士、田宁宁先生、吕红女士、乔永璞先生、辛修昌先生、姜栋先生、郑晓宇先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于组织机构调整方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为支撑公司“十五五”发展战略，落实集团党委管理要求，适配业务增长需求，控本增效推进高质量发展，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟对组织机构进行调整。

具体内容详见公司于2026年4月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于组织机构调整方案的公告》（公告编号：2026-032）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

## （二）审议通过《关于向集团申请委托贷款展期相关事项的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-033）。

## 2.回避表决情况：

本议案与公司董事赵小鹏先生、黄传新先生、吕红女士、乔永璞先生、辛修昌先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于2026年4月20日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于向集团申请委托贷款展期相关事项的议案》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2026年4月3日