

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

山西润金茂环保科技股份有限公司

第一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

1. 会议召开时间：2026年4月29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：润金茂现场会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨欢
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会会议制度》的规定，会议程序合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及股转公司相关规定及公司实际运行情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于同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）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订公司相关规则制度的议案之一》

1.议案内容：

为保持与新实施的法律法规、业务规则等相关条款及拟修订《公司章程》的一致性，同时结合公司实际情况，对应修订公司内部相关规则制度：

1. 对外投资管理制度（公告编号：2026-010）
2. 对外担保管理制度（公告编号：2026-011）
3. 关联交易管理制度（公告编号：2026-012）
4. 投资者关系管理制度（公告编号：2026-013）
5. 利润分配制度（公告编号：2026-014）
6. 承诺管理制度（公告编号：2026-015）
7. 信息披露制度（公告编号：2026-016）
8. 规范与关联方资金往来管理制度（公告编号：2026-017）
9. 募集资金管理制度（公告编号：2026-018）
10. 股东会议事规则（公告编号：2026-021）
11. 董事会议事规则（公告编号：2026-022）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司修订公司相关制度的议案之二》

1.议案内容：

为保持与新实施的法律法规、业务规则等相关条款及拟修订《公司章程》的一致性，同时结合公司实际情况，对应修订公司内部相关制度：

1. 年报重大差错责任追究制度（公告编号：2026-019）
2. 内部控制制度（公告编号：2026-020）
3. 总经理工作细则（公告编号：2026-024）
4. 董事会秘书工作细则（公告编号：2026-025）

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的事项。通知内容详见公司于同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）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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

《山西润金茂环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山西润金茂环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日