

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年5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：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘培成
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 6 月 3 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟对 2026 年与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估。相关具体内容，详见公司于 2026 年 5 月 13 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况

公司董事符杰先生、王炜先生、金相宇女士与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议

董事会

2026年5月13日