

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-042

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年9月22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2023年9月19日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事7名，董事陈荣强先生因工作原因未亲自出席本次会议，授权委托董事范朝先生代为行使表决权。会议由董事长张菊军先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

#### 一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，同时根据公司实际情况及未来发展需要，同意对《公司章程》中部分条款做出修改。具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记备案等相关手续。

表决情况：6票赞成，0票反对，2票弃权。

投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。

#### 二、通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网。

表决情况：6票赞成，0票反对，2票弃权。

投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### 三、通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 10 月 9 日（周一）下午 14:45 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日