

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年1月16日
- 会议召开地点：公司十楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐志宗
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的适应市场变化，满足公司业务的发展和客户多样化的需求，提高

经营效益和市场竞争能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采用现场方式召开。现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 10:30，预计会期半天。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第五次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日