

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱金才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事侯德霞、游建波、董帅涛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《北京中科润金环保工程股份有限公司控股子公司管理制度》

1. 议案内容：

为加强公司内部控制，规范控股子公司的经营行为，提升公司整体管理水平，保护投资者合法权益，确保控股子公司运作规范和依法经营，特制定《北京中科润金环保工程股份有限公司控股子公司管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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

《北京中科润金环保工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日