

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司 第一届董事会第四十九次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层601
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：杨迪
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司2024年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，确认公司 2024 年度所发生的关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，相关交易公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杨迪、陈黎媛、孙鑫、郭金香回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议下列议案：

1、《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

2、《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第四十九次会议决议》

2、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

3、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025年4月10日