

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园103号楼5层502
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱金才
- 会议列席人员：无
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

因公司经营需要，拟变更公司的注册地址。变更后的注册地址：北京市朝阳区利泽中园103号楼5层502。相应修订《公司章程》第四条。

###### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

###### 3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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《关于对子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

根据子公司-中科深呼吸（河南）环境治理有限公司（以下简称中科深呼吸）的经营需要，公司拟对其增加投资 1000 万元。本次增资事项完成后，中科深呼吸注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元，公司持股比例将由 75.00%变更为 87.50%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 6 月 4 日 10 时 00 分，召开 2025 年第一次临时股东会，审议下列议案：

1、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

### 三、备查文件

《北京中科润金环保工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日