

证券代码:603091

证券简称:众鑫股份

公告编号:2025-045

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议董事会于2025年08月21日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2025年08月27日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。

会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《众鑫股份2025年半年度报告》和《众鑫股份2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本次修订《公司章程》是根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（第6号公告）及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关内容而进行修订；本次《公司章程》修订后，将取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案（具体以工商变更登记为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《累积投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于部分募投项目延期实施的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于 2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

董事会同意《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》，同意公司增加外汇衍生品交易业务。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 29 日