

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2025-052

城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

（二）关于制定、修订部分内部治理制度的议案

1.修订《城发环境股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司股东会议事规则》。

2.修订《城发环境股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会议事规则》。

3.修订《城发环境股份有限公司独立董事制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事制度》。

4.修订《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》。

5.修订《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》。

6.制定《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

7.修订《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

8.修订《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

9.修订《城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司审计委员会议事规则》。

10.修订《城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

11.修订《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

12.修订《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》。

13.修订《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》。

14.修订《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》。

15.修订《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》。

16.修订《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》。

17.修订《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

18.修订《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城

发环境股份有限公司投资者关系管理制度》。

（三）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

会议采取逐一表决方式对以下事项进行表决：

1.提名黄新民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

2.提名李文强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

3.提名王璞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

4.提名孙良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

5.提名胡坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事人员。

具体内容及上述非独立董事候选人的简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

1.提名徐强胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

2.提名海福安先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

3.提名万俊锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事人员。

具体内容及上述独立董事候选人的简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）关于续聘公司2025年度审计机构的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

（六）关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司董事会拟于2025年10月27日（星期一）15:00，在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼会议室，以现场及网络

相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。

三、备查文件

- （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的独立董事专门会议决议；
- （三）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年10月11日