

证券代码:300056

证券简称:中创环保

公告编号:2025-072

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年11月9日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第十五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025年11月14日，公司第六届董事会第十五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于取消监事会的议案

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结合公司自身实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》《厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案》。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》。

经审议,全体与会董事均无异议,该议案获得通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理制度》。

经审议,全体与会董事均无异议,该议案获得通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》。

经审议,全体与会董事均无异议,该议案获得通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

经审议,全体与会董事均无异议,该议案获得通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

10.00 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

经审议,全体与会董事均无异议,该议案获得通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

11.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

经审议,全体与会董事均无异议,该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.00 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.00 关于修订《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.00 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

本议案已经第六届独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.00 关于选举毕克为公司独立董事的议案

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议；
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日