

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月27日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意修订《公司章程》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《公司章程》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修

订对照表》及《股东会议事规则》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意修订《董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《董事会议事规则》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

同意修订《独立董事制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第六次临时股东大会会议材料》及《独立董事制度》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。

同意修订《关联交易制度》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》及《关联交易制度》（草案）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

同意聚氯化铝集中采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为9,564.09万元（含税），加上合同允许的增补采购额

度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过10,998.70万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-62）。

关联董事刘娜女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）的2,000万元银行贷款按持股比例60%提供连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按持股比例40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-63）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东大会，现场会议将于2025年12月18日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-64）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日