

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2025-014

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长程鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的完善公司治理，根据新《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业

股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》的部分条款。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由 5 名董事组成，董事任期三年，自股东会表决通过之日起计算。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第十六次会议决议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日