

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2025-034

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年

第五次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第五次会议（临时会议）于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

九、审议通过《关于制定〈冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

决定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日