

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2025-006

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

2025年2月11日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2025年2月8日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《内部审计制度》

根据相关规定，结合公司实际情况，同意《内部审计制度》。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《内部审计制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任庄晶亮先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。庄晶亮先生简历详见附件。

件。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日

附件：

庄晶亮：男，中国国籍，1973 年生，法律硕士，保荐代表人、注册会计师、注册国际投资分析师、法律职业资格，具有十七年的投资银行经验。曾任职于长城证券股份有限公司投资银行事业部，五矿证券有限公司投资银行事业部，德邦证券股份有限公司投资银行总部。2024 年 10 月入职公司。

庄晶亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。