

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源

天津中福环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：迪建东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

详见2019年6月18日于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中福环保科技股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事迪建东是该子公司的股东之一天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人、董事曹文林是该子公司的股东，因此迪建东、曹文林需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 18 日于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中福环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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大会审议。

三、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日