

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于北京中航泰达环保科技股份有限公司承接河钢脱硫脱硝项目解除的议案》

1.议案内容：

公司承接的河钢产业升级及宣钢产能转移项目脱硫脱硝总承包项目，因该项目当地政府公布最新环保指标，为满足该标准致使项目需求增加，所产生的追加

费用与业主方未达成一致意见，经协商，双方同意解除该项目的相关协议。鉴于公司已完成了该项目设计及部分建设等内容，双方将另行签订单项协议。

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。

(二) 审议通过《关于拟出售乐亭中航泰达环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

乐亭中航泰达环保科技有限公司（下称“乐亭公司”）为公司全资子公司。为满足公司业务调整需要，拟将乐亭公司出售给北京首创大气环境科技股份有限公司。

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

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日