

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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12月30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12月24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：
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《关于补充确认关联方江苏新城气体有限公司向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的需要，公司关联方江苏新城气体有限公司于2019年12月向公司控股子公司山东中福环保设备有限公司提供余额不超过200

万元的借款，由于关联方借给公司款项时间短，关联方不向公司计取利息，公司无需为此提供相应抵押或其他形式的担保

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹文林回避表决。

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《关于补充确认关联方任淑转向公司提供借款暨关联交易的议案 1》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的需要，公司关联方任淑转于 2019 年 11 月向公司提供 40 万元借款，由于关联方借给公司款项时间短，关联方不向公司计取利息，公司无需为此提供相应抵押或其他形式的担保。

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) 审议通过《关于补充确认关联方任淑转向公司提供借款暨关联交易的议案 2》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的需要，公司关联方任淑转于 2019 年 10 月向公司提供 20 万元借款，由于关联方借给公司款项时间短，关联方不向公司计取利息，公司无需为此提供相应抵押或其他形式的担保。

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二十五次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日