

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年3月31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：2020年3月25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、董事会秘书和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《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号2020-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号 2020-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号2020-009）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《天津中福环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号2020-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《天津中福环保科技股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2020-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2020-012）。

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二十六次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日