

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：2021年1月15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：2021年1月8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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意 6 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，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《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟在华夏银行开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。新开立的募集资金专户主要用于暂时补充流动资金的存储与管理。

2.议案表决结果：

同意 6 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，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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌回避表决。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事陆得江先生因个人原因，于2021年1月4日向公司董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事职务，详见公司于2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2021-001）。考虑到公司发展需要，拟提名刘国锋先生为公司第二届董事会董事。任职期限与第二届董事会董事任期保持一致。

2.议案表决结果：

同意6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，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〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

经自查，公司《利润分配管理制度》、《公司章程》与《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划》文件中的表述略有不一致，为避免歧义，并充分保障公司股东的投资回报预期，保护股东的合法权益，公司拟修订《利润分配管理制度》第八条、第二十一条。详见公司于2021年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意6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，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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

经自查，公司《利润分配管理制度》、《公司章程》与《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划》文件中的表述略有不一致，为避免歧义，并充分保障公司股东的投资回报预期，保护股东的合法权益，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2021年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意 6 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，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2021 年 2 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需本次会议审议的事项。

2. 议案表决结果：

同意 6 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，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三十五次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日