

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津中福环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月22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：2021年1月15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、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议
- 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《关于提请召开2021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全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

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。

(二) 审议《关于预计 2021 年公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事迪建东、郑晓舟、曹文林、赵娅丽因拟对公司进行财务资助，预计将发生日常性关联交易回避表决；董事迪建东、郑晓舟、曹文林拟为公司提供保证、担保，预计将发生日常性关联交易回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日