

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月16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8月10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《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2021年半年度报告》（公告编号 2021-022）。
- 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，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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号 2021-023）。

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：

关联董事曹文林先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号 2021-024）。

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，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

- 1 与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第四次会议决议》。
- 2 公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

董事会

2021年8月18日