

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11月3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10月28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《公司2021年三季度财务报表》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司2021年三季度财务报表》，公告编号2021-029，公司2021年三季度财务报表未经会计师事务所审计。

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《公司向天津科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向天津科技小额贷款有限公司借款 150 万元，币种为人民币，借款期限以天津科技小额贷款有限公司最终审批结果为准，本次借款担保方式为信用担保，并由公司法人迪建东先生及其配偶高元影女士提供个人连带责任保证担保，借款额度最终以天津科技小额贷款有限公司实际审批额度为准，且不超过 150 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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：

关联董事迪建东回避表决。

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《第二届董事会第五次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日