

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2021-109

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）关于控股子公司泰达环保拟对子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司进行增资的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

为高质量完成宝坻区餐厨垃圾处理中心（一期）特许经营项目（简称“宝坻餐厨项目”）建设，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司拟以货币资金对其全资子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”）增资 1,808 万元，用于宝坻餐厨项目建设。增资完成后，天津泉泰的注册资本由 19,188 万元增至 20,996 万元，本次增资不改变经公司第九届董事会第五十四次（临时）会议审议通过的宝坻餐厨项目的主要经济测算指标。

董事会认为，本次增资是为了满足宝坻餐厨项目顺利建设，符合公司的总体发展战略和实际经营情况，本次增资不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该事项。

### 三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年11月6日