

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2021-110

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司变更募集资金用

途公告》（公告编号：2021-113）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温宗国、童娜琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 1 月 17 日，在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次会议《关于变更募集资金用途的议案》相关事项。

2.议案表决结果：

同意 7 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三届董事会第七次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日