

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2022-024

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年2月14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：2022年2月11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：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《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提名李佳女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限与第三届董事会董事任期保持一致。公司向李佳女士发放津贴，津贴标准为8万元

/年（含税），自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起执行，按季度发放。

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《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟在厦门国际银行股份有限公司开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。新开立的募集资金专户主要用于环保工程总承包服务项目、偿还银行贷款及利息。

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）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议需本次会议审议的事项。

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九次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日