

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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25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：2022年2月16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《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，优化公司财务状况，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，

保持公司可持续发展，公司拟进行股票定向发行。拟发行股票数量 7,000,000 股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价为 3.00 元/股。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（一）>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（一）》（以下简称“《股份认购协议之补充协议（一）》”），公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东签署的《股份认购协议

之补充协议（一）》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事迪建东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（二）〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司实际控制人迪建东、郑晓舟、王红星与天津久日新材料股份有限公司就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《股份认购协议之补充协议（二）》”），公司实际控制人迪建东、郑晓舟、王红星与天津久日新材料股份有限公司签署的《股份认购协议之补充协议（二）》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事迪建东、郑晓舟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（三）〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（三）》（以下简称“《股份认购协议之补充协议（三）》”），公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东签署的《股份认购协议

之补充协议（三）》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事迪建东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司实际控制人迪建东、郑晓舟、王红星与樊三全就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之补充协议》”），公司实际控制人迪建东、郑晓舟、王红星与樊三全签署的《股份认购协议之补充协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事迪建东、郑晓舟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第三十二条明确规定“公司股东对公司新增出资份额不享有优先认购权”，且本次股票发行旨在以改善公司财务状况，增强公司资本实力为目的，本次股票发行不存在损害现有股东利益情况。董事会审议通过公司在册股东无本次股票发行优先认购权，本次股票定向发行无现有股东优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

就本次发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理如下事项，包括但不限于：（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；（2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；（3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；（4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月内。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则》的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公

司官网披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事迪建东、曹文林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会制度》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会制度》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露制度》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二十）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号 2022-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号 2022-016)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十二) 审议通过《关于废止〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，拟废止《关联方资金往来管理制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十三) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《利润分配管理制度》(公告编号 2022-017)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二十四）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《承诺管理制度》（公告编号 2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二十五）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二十六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二十七）审议《关于预计 2022 年公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事迪建东、郑晓舟、赵娅丽因拟对公司进行财务资助，预计将发生日常性关联交易回避表决；董事迪建东、郑晓舟、曹文林拟为公司提供保证、担保，预计将发生日常性关联交易回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1 与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日