

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月26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4月15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、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》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《2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会报告董事会2021年年度工作情况，报告内容包括：公司

2021 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2021 年股东大会决议执行情况及 2022 年度公司战略规划等。

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《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2021 年度的实际经营情况向公司董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

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。

(三) 审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号：2022-081)。

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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》、2022 年生产经营发展计划及经营目标,公司编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》,对公司 2021 年财务决算情况、2022 年度财务预算作出规划予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公司预计未来十二个月内有重大资金支出, 为满足生产经营及发展需要, 拟不对公司 2021 年度利润进行分配, 亦不进行资本公积转增。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事童娜琼、李佳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。

(六) 审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容:

审议公司 2021 年度审计报告及财务报表。

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。

(七) 审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-084)及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-083)。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2022-085)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事童娜琼、李佳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《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。（公告编号：2022-092）。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-086）。

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。

（十一）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。公告编号：（2022-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事童娜琼、李佳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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议需本次会议审议的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-088）。

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。

(十三) 审议通过《2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-089）。

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。

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十一次决议》；
- (二) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》；
- (三) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；
- (四) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
- (五) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
- (六) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日