

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月8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7月1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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年7月8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〉的公告》（公告编号 2022-048）。

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《关于选举寇福平为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杜凯丽女士因个人原因辞任董事导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，现提议选举寇福平为公司董事候选人，与迪建东、郑晓舟、赵娅丽、曹文林共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会相同，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于提请召开公司 2022 年第二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 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号 2022-050）。

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。

### 三、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日