

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-85

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次（临时）会议通知于2022年7月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年7月29日以通讯方式召开，应出席董事六人，实际出席六人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）关于控股子公司泰达环保投资建设思南县生活垃圾焚烧发电项目的议案

表决结果：以同意6票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步发展生态环保主业，控股子公司天津泰达环保有限公司（简称“泰达环保”）拟投资建设思南县生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“思南项目”）。思南项目总投资44,760万元，项目特许经营期限为30年（含建设期2年），由泰达环保成立独资项目公司，项目公司注册资本金13,428万元。

董事会认为：该项目如能顺利实施，有利于进一步扩大公司生态环保产业市场占有率和品牌影响力，提升行业竞争力，对公司未来财务状况和经营成果有一定积极影响。同意该议案，并在该事项获得股东大会审议通过后授权管理层全权办理相关事宜。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保投资建设思南县生活垃圾焚烧发电项目的公告》（公告编号：2022-86）。

本议案需提交2022年第五次临时股东大会审议。

##### （四）关于提议召开2022年第五次临时股东大会的议案

表决结果：以同意6票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司董事会定于2022年8月15日召开天津泰达股份有限公司2022年第五次临时股

东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-87）

### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 30 日