

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2022-132

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8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8月16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：监事会成员和高级管理人员
- 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《2022年半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8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2022年半年度报

告》（公告编号：2022-136）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-135）。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-137）。

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，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 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 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 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-138）。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年半年度利润分配相关的一切事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，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十二次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日