

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12月7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12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《控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-065）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事曹文林先生回避表决。

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《控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

鉴于本次交易中，所涉协议约定了价格调整条款，如最终实际成交价格总额较目前协议约定的交易价格总价增幅 $\geq 10\%$ ，视为本次交易事项的重大变动，公司将重新履行内部审议程序。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事曹文林先生回避表决。

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《关于控股子公司向泰安银行股份有限公司申请贷款暨资产抵押、关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《关于控股子公司向银行申请贷款暨资产抵押、关联担保的公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事迪建东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于控股子公司向山东肥城农村商业银行股份有限公司申请贷款暨资产抵押、关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《关于控股子公司向银行申请贷款暨资产抵押、关联担保的公告》(公告编号：2022-068)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事迪建东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》(公告编号：2022-069)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事迪建东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2022年第四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12月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会公告》(公告编号：2022-070)。

2.议案表决结果：同意5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

《天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日