

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2023-001

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年1月13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：2023年1月10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：监事会人员及高级管理人员
- 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《关于调整董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《独立董事工作制度》及相关规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司调整独立董事童娜琼女士、李佳女士和董事

苏桂锋先生的董事津贴，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

2.议案表决结果：

同意 4 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：

本议案涉及关联交易，关联董事童娜琼、李佳、苏桂锋回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 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预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：

同意 5 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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘斌、苏桂锋回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度申请金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 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预计公司 2023 年度申请金融机构综合授信的公告》(公告编号：2023-005)。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 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召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-008)。

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十六次会议决议》；

(二) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 13 日