

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月27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：2023年2月21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《关于公司向中国农业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2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

公司控股股东、实际控制人、董事长迪建东及其配偶高元影为本次贷款提供连带保证责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于控股子公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

公司控股股东、实际控制人、董事长迪建东及其配偶高元影为本次贷款提供连带保证责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易（包括接受担保和资助等），可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 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 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（四）审议通过《关于补充预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

公司及控股子公司预计接受财务资助事项涉及关联交易，关联董事曹文林应回避表决。公司及控股子公司融资接受关联保证、担保事项，系公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可以免于按照关联交易的方式进行审议，董事迪建东、郑晓舟不再回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第十三次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日