

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2023-030

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4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：2023年4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、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》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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会报告2022年年度工作情况，报告内容包括：公司2022年度经

营状况、财务状况、董事会日常工作、2023 年年度公司战略规划等。

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事项，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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》。

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。

(三) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-032)。

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事项，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《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

依据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》、2023 年生产经营发展计划及经营目标,公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》,对公司 2022 年财务决算情况、2023 年度财务预算作出规划予以汇报。

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事项,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 2022 年利润分配方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-034)。

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事项,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。

(六) 审议通过《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容:

审议公司 2022 年度审计报告及财务报表。

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事项,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。

(七) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 年年度报告》(公告编号：2023-036) 及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-035)。

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事项，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。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-037)。

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事项，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。

(九) 审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27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年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

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事项，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。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于2023年4月27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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-038）。

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。

（十一）审议通过《关于聘请（续聘）公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2023年4月27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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于调整董事（兼任高管）薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事兼副总经理刘国锋先生被任命为公司常务副总经理，协助总经理开展公司日常经营和管理工作。因其职务及工作职责变动，调整其薪酬。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2022 年公司参与包钢节能环保公司混改，并参与其日常运营，财务管理工作内容增加。魏群女士为公司财务负责人，因工作内容变动调整其薪酬。

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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议需本次会议审议的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-041）。

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。

(十五) 审议通过《2023 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-046）。

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。

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十八次决议》；

(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十八次会议有关事项的独立意见》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日