

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以邮件、电话方式

发出

- 会议主持人：董事长许跃南
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于中化大气办公房屋租赁关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于2024年1月1日至2026年12月31日向关联

方企业中化环境科技工程有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区用于办公。建筑面积为 1,295.32 平方米（分摊面积 132 平方米），2024 年-2025 年租金为 3.44 元/平米/天；2026 年租金为 3.61 元/平米/天。租赁期限 3 年，租金 4,973,173.88 元（肆佰玖拾柒万叁仟壹佰柒拾叁元捌角捌分）。物业费为 1.2 元/平米/天，（每月按 30.5 天计算，36.6 • 元/月平方）期限 3 年，金额 1,706,713.62 元（壹佰柒拾万陆仟柒佰壹拾叁元陆角贰分）。

公司拟于 2027 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日向控股股东中化环境控股有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区用于办公。建筑面积为 1,295.32 平方米（分摊面积 132 平方米），2027 年租金为 3.79 元/平米/天；2028 年租金为 3.98 元/平米/天；2029 年租金为 4.18 元/平米/天；2030 年租金为 4.39 元/平米/天；2031 年 4.61 元/平米/天；2032 年租金为 4.84 元/平米/天；2033 年租金为 5.08 元/平米/天；租赁期限 7 年，租金 14,635,069.39 元（壹仟肆佰陆拾叁万伍仟零陆拾玖元叁角玖分）。物业费为 1.2 元/平米/天，（每月按 30.5 天计算，36.6 元/月平方）期限 7 年，金额 3,982,331.78 元（叁佰玖拾捌万贰仟叁佰叁拾壹元柒角捌分）。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

2.回避表决情况

关联董事许跃南、刘国鹏、章平和向洋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于中化大气办公房屋装修关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司委托关联方企业中化环境科技工程有限公司对北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区进行装修，建筑面积为 1,163.32 平方米。建筑工程费 127.13 万元；安装工程费 203.94 万元；固定资产其他费用 26.52 万元；预备费 31.36 万元；预计成本 388.95 万元；管理

费（5%）19.45 万元。预计合同金额合计为 408.4 万元(肆佰零捌万肆仟元整)，最终金额以实际支付为准。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

2.回避表决情况

关联董事许跃南、刘国鹏、章平和向洋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议以现场方式召开，会议将审议以下议案：

- 1.《审议关于中化大气办公房屋租赁关联交易的议案》
- 2.《审议关于中化大气办公房屋装修关联交易的议案》

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：

无。

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

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日