

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 第二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5月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙月华女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事孙志宏、曲国金、郭雨钊、张金鑫、解立民因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销联营企业的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司上海讴蓝环境科技有限公司（简称“讴蓝环境”）与延寿县

中兴林业投资有限责任公司于 2018 年 1 月共同设立黑龙江兴蓝林业开发有限公司（以下简称“联营企业”或“兴蓝林业”），其中讴蓝环境投资 225 万元，持股 45%。兴蓝林业成立至今未开展业务，未产生盈利或亏损，双方股东未实缴注册资本。因联营企业业务调整，经双方股东协商一致决定注销兴蓝林业公司。

具体内容详见 2023 年 5 月 5 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于注销联营企业的公告》（公告编号：2023-018）。

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

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日