

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以书面方式发出
- 会议主持人：任俊智
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事龙利民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张达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《关于投资北仓污水处理厂污泥深度脱水项目并与关联方签署合

同的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司固废业务板块的发展，巩固公司在天津及周边地区的市场地位，公司计划以自有资金投资并运营“北仓污水处理厂污泥深度脱水项目”（以下简称“本项目”）。本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是本公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

本项目总投资估算 760 万元，由本公司自有资金解决，安装调试期半年，生产运营期 15 年，运营期满后资产无偿移交北仓污水处理厂。按照污泥深度脱水处理单价 138 元/吨计算，项目投产后，本公司预计可实现年运营收入 387.85 万元，运营期内交易金额（收入）预计 5817.75 万元。

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：

关联董事卢红妍回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交股东大会审议，现提请于 2023 年 10 月 30 日，召开天津凯英科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于投资北仓污水处理厂污泥深度脱水项目并与关联方签署合同的议案》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津凯英科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023年10月13日