

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

1. 会议召开时间：2023年11月30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11月24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了本次会议。
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《公司2023年三季度财务报表》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司2023年三季度财务报表》（公告编号：2023-070），公司2023年三

季度财务报表未经会计师事务所审计。

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。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司天津分行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 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-073）。

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、实际控制人之一、董事长、总裁迪建东及其配偶高元影为本次贷款无偿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。

（三）审议通过《关于公司向中信银行天津华苑支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟以资产池（指公司以持有的票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款资产）质押向中信银行天津华苑支行申请不超过 1500 万元的授信额度，期限不超过一年。上述合同事项最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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12月1日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《控股子公司向银行申请贷款暨关联担保的公告(一)》(公告编号：2023-074)

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、实际控制人之一、董事长、总裁迪建东为本次贷款无偿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。

(五) 审议通过《关于控股子公司向泰安银行股份有限公司肥城支行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12月1日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《控股子公司向银行申请贷款暨关联担保的公告(二)》(公告编号：2023-075)。

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、实际控制人之一、董事长、总裁迪建东为本次贷款无偿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。

(六) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现拟提名迪建东、郑晓舟、赵娅丽、曹文林、寇福平担任公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-076）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2023年第四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12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年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-078）。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第二十次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日