

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 14 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 12 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：任俊智
- 会议列席人员：公司部分监事、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《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年将与关联单位发生日常关联交易约 91,756,505.76 元，涵盖 1 个关联单位，6 个项目。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

关联董事卢红妍女士回避表决。

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《关于与关联方签署《难降解综合污水处理工艺研究和应用》课题设备及材料采购合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与控股股东天津创业环保集团股份有限公司签订《难降解综合污水处理工艺研究和应用课题设备及材料采购合同》，合同金额为人民币 337.7 万元，合同履行期为 1 年。

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：

关联董事卢红妍女士回避表决。

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《关于与关联方签署北仓污水处理厂污泥深度脱水项目承包合同的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议批准了《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》。为保障

本项目如期推进，公司拟与关联方江苏永辉资源利用有限公司签署《北仓污水处理厂污泥深度脱水项目承包合同》，负责本项目深脱设备设施及配套系统的供应安装。

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：

关联董事卢红妍女士回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一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《关于公司预计 2024 年日常关联交易议案》需提交股东大会审议，现提请于 2024 年 1 月 3 日，召开 2024 年度第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日