

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年5月8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：2024年4月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：迪建东
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议
- 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《关于公司为全资子公司天津中福循环科技有限公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月9日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

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：

针对公司全资子公司天津中福循环科技有限公司拟申请银行贷款事项，公司和公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总裁迪建东及其配偶高元影与公司实际控制人之一、董事、副总裁郑晓舟为本次贷款无偿提供连带保证责任担保，关联自然人无偿提供担保系全资子公司天津中福循环科技有限公司单方面获得利益的交易。参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，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。

（二）审议通过《关于控股子公司山东中福环保设备有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

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：

针对公司拟申请银行贷款事项，公司控股子公司山东中福环保设备有限公司和公司控股股东、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，关联自然人无偿提供担保系公司单方面获得利益的交易。参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，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《关于公司技术合作开发暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案各董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日