

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  
第三届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙月华女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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。

董事孙树锁、丁英锋、曲国金、郭雨钊、解立民、孙国利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《关于设立参股公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据整体发展规划拟与新疆新昆仑投资控股有限公司（简称“新疆新昆

仓”)、北京洪宁商贸有限公司(简称“北京洪宁”)共同出资设立天德泰(新疆)碳汇科技有限公司(简称“参股公司”),开发新疆维吾尔自治区减排项目。

参股公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区,注册资本1000万元,其中北京天德泰科技股份有限公司出资410万元占注册资本的41%、新疆新昆仑出资450万元占注册资本的45%、北京洪宁出资140万元占注册资本的14%,出资方式均为货币资金,注册资本实缴时间为2029年4月30日前。

参股公司经营范围:生态资源监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环保咨询服务;会议及展览服务;人工造林;森林经营和管护;森林改培;林业专业及辅助性活动;旅游开发项目策划咨询。以上信息以市场监督管理机关登记为准。

本次对外投资符合公司整体战略发展规划,目的是拓宽公司业务领域,增强公司核心竞争力,提升公司综合实力。对公司未来财务状况和经营成果无负面影响,不存在损害股东利益的情形。

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三届董事会第二次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日