

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

## 泰铂（上海）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7月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以电话方式发出
- 会议主持人：陶林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

## (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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事环保科技、汽车科技、电子科技、制冷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

变更后的经营范围为：“车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事汽车科技、电子科技、制冷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电池销售，汽车动力电池系统总成、电源系统、汽车电池管理系统的生产及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

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：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提议在 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并就上述相关议案进行审议。

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：

无

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

(一)《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日