

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月26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8月19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《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司泰

铂(安徽)新能源科技有限公司，注册地址为安徽省，注册资本为人民币 1,000 万元(全资子公司尚未设立，以上信息以最终当地相关主管部门核准登记为准)。

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。

(二) 审议通过《关于<泰铂(上海)环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，并根据公司 2024 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《泰铂(上海)环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《泰铂(上海)环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-031)。

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六次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日