

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月23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8月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：张辉先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况编写了公司《2024年半年度报告》。内容详见与本公告同日披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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：

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2024 年度未经审计的合并财务报表期末未分配利润总额-14,514,521.39 元，实收股本 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

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。

（三）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提议公司于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）

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：

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日