

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：天风证券

天津中福环保科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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9月10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9月4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

会议

7. 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《关于对全资子公司天津中福泰克化工科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于全资子公司增资并引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-068）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《天津中福环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日