

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2025-005

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025年2月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第八次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

公司拟收购北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”）全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”或“标的公司”）100.00%

股权，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-121）。

为确保上述事项进度安排，拟提请全体董事同意豁免公司第四届董事会第八次会议的通知时限，公司拟定于 2025 年 2 月 20 日召开公司第四届董事会第八次会议。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与科丰鼎诚签署<不动产抵押合同>的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司本次收购的实施，经各方友好协商，公司拟与动力源签署《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。同时，为保证各方完整履行该补充协议，公司拟与标的公司签署《不动产抵押合同》。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于购买资产的进展公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》;

(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2025年2月21日