

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 13 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，

相关信息如下：

（1）公司名称：上海泰领能效科技有限公司

（2）注册地址：上海市

（3）经营范围：“许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合同能源管理；节能管理服务；智能控制系统集成；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；高效节能技术装备销售；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；运行效能评估服务；专业保洁、清洗、消毒服务；制冷、空调设备销售；充电桩销售；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务。（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）”

（4）注册资本：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。

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九次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日