

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 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
- 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《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记手续的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定：公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。现提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记手续，本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更注册资本事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司天津中福循环科技有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

针对公司拟申请银行贷款事项，公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总裁迪建东及其配偶高元影为本次贷款无偿提供连带保证责任担保；天津市中小企业信用融资担保有限公司为公司债务向银行承担保证责任，公司全资子公司天津中福循环科技有限公司和公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总裁迪建

东及其配偶高元影向天津市中小企业信用融资担保有限公司提供保证反担保。关联自然人无偿提供担保系公司单方面获得利益的交易。参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司天津中福循环科技有限公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于全资子公司拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司天津中福泰克化工科技有限公司拟变更执行公司事务的董事兼法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于经营发展的需要，公司控股子公司天津中福泰克化工科技有限公司拟将执行公司事务的董事兼法定代表人迪建东变更为高峰。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于对控股子公司扬州中福新能源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2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事曹文林回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于对二级控股子公司连云港中福环保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2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事曹文林回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日