

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：迪建东
6. 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。
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《关于公司为控股子公司山东中福环保设备有限公司融资租赁售后回租业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

公司控股子公司山东中福环保设备有限公司拟以其生产机器设备及附属设备、研发设备向远东宏信融资租赁有限公司申请办理融资租赁售后回租业务。

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和公司实控人之一、副总裁郑晓舟为上述融资租赁无偿提供连带保证责任担保；公司、全资子公司天津中福循环科技有限公司、天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为上述融资租赁提供无偿连带保证责任担保。关联方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。

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 6 月 27 日