

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 30 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 7 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：陶林
- 会议列席人员：公司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《关于调整公司在香港设立全资子公司方案的议案》

1. 议案内容：

基于项目实施与业务发展的实际需要，公司拟对 2025 年 4 月 27 日召开的第

三届董事会第十次会议审议通过的《关于在香港设立全资子公司的议案》中的方案进行调整，具体而言：将该子公司的注册资本金额由原方案设计的 1 万港币调整为 100 万港币，其他方案内容不变。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日