

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 8 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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

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。

（二）审议通过《关于拟设立新加坡全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步开拓市场，促进公司发展，公司拟以自由资金在新加坡投资设立全资子公司，其业务定位为公司主营业务海外延伸。依据境外直接投资许可（简称“ODI”）审批政策，预计初期投资不超过 150 万新加坡元。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

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）审议通过《关于补充预计 2025 年对子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-043）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-044)。

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

《天津中福环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日