

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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 20 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<泰铂(上海)环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，并根据公司 2025 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《泰铂(上海)环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《泰铂(上海)环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-044)。

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。

(二) 审议通过《关于新增 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展和实际经营需求，公司拟增加与关联方苏州市朗吉科技有限公司发生的关联交易，增加关联交易的额度为 300 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《泰铂(上海)环保科技股份有限公司关于新增 2025 年关联交易公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

关联董事鞠俊回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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十二次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日