

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 23 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 10 月 17 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《关于控股子公司天津中福泰克化工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 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于控股子公司拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2025-048）。

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《关于拟与福州大学签署电子化学品中试创新服务平台共建协议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟与福州大学签署电子化学品中试创新服务平台共建协议的公告》（公告编号：2025-049）。

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 10 月 27 日