

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 11 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《关于拟设立孟加拉全资子公司的议案》

1.议案内容：

为深度开拓海外市场，促进公司国际化发展，公司拟以自有资金在孟加拉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 1000 万人民币。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟设立孟加拉全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。

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。

（二）审议通过《关于拟设立新加坡二级全资子公司的议案》

1.议案内容：

为开拓海外市场，促进公司发展，公司拟以自有资金在新加坡投资设立二级全资子公司，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 25 万新加坡元。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟设立新加坡二级全资子公司的公告》（公告编号：2025-053）。

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。

（三）审议通过《关于拟设立马来西亚二级全资子公司的议案》

1.议案内容：

为开拓海外市场，促进公司发展，公司拟以自有资金在马来西亚投资设立二级全资子公司，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 100 万新加坡元。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟设立马来西亚二级全资子公司的公告》（公告编号：2025-054）。

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《关于拟购买股权资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《购买股权资产的公告》（公告编号：2025-055）。

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。

（五）审议通过《关于二级控股子公司连云港中福环保科技有限公司拟申请银行贷款暨营业用主要资产抵押、质押的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于二级控股子公司拟申请银行贷款暨营业用主要资产抵押、质押的公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，公司董事迪建东先生及其配偶高元影女士、公司董事曹文林先生及其配偶彭宁女士为贷款提供无偿担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司该次交易属单方面获益，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。

（六）审议通过《关于全资子公司天津中福循环科技有限公司利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2025-058）。

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。

（七）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 11 月 19 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经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-059）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第五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 11 月 19 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：2025-060）。

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。

（九）审议《关于接受借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

披露的《关于接受借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，公司董事迪建东先生、公司董事郑晓舟先生和公司董事曹文林先生为公司提供有偿借款，因此关联董事迪建东、郑晓舟和曹文林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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十八次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日