

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 23 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王华辰
6. 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王华辰回避表决。

3. 议案表决结果：同意4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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任郑生霞女士担任公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郑生霞女士不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开2026年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日