

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 2 月 6 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 30 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《关于拟取消设立新加坡全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司海外战略布局，更好地开拓海外市场，促进公司发展，公司拟取消设立新加坡全资子公司。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟取消设立新加坡全资子公司的公告》

(公告编号：2026-002)。

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《关于拟取消设立新加坡二级全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司海外战略布局，更好地开拓海外市场，促进公司发展，公司拟取消设立新加坡二级全资子公司。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟取消设立新加坡二级全资子公司的公告》(公告编号：2026-003)。

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《关于拟变更马来西亚全资子公司注册信息的议案》

1.议案内容：

为优化公司海外战略布局，更好地开拓海外市场，促进公司发展，公司拟在马来西亚投资设立的二级全资子公司变更为一级全资子公司。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更马来西亚全资子公司注册信息的公告》(公告编号：2026-004)。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-005)。

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二十次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日