

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年3月31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：2026年3月26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《关于增加并调整对全资子公司瑞立泰铂(上海)新能源科技有限公司出资的议案》

1.议案内容：

根据实际情况需要，公司拟增加并调整对全资子公司瑞立泰铂(上海)新能源科技有限公司(“瑞立泰铂”)的出资，具体而言，公司将以现金及实物资产(包括存货、设备等)评估作价形式(以后续评估报告为准)，以合计不超过人民币9,000万元完成对瑞立泰铂已认缴的人民币3,000万元的出资义务(溢价部分计入瑞立泰铂的资本公积)。

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。

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十六次会议决议

泰铂(上海)环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日