

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-135

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次（临时）会议通知于2023年12月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年12月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、董事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于控股子公司泰达环保拟与天津环卫院签订《土地租赁合同》的议案  
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟与其股东天津市环境卫生工程设计院有限公司（以下简称“天津环卫院”）签订《土地使用租赁协议》。

董事会认为，该事项符合泰达环保目前生产经营发展的需要，同意该议案。

（二）关于审议《2022年度绩效激励方案》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事会同意2022年度绩效激励按本方案执行。

（三）关于制定《天津泰达股份有限公司董事会多元化政策》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

（四）关于制定《天津泰达股份有限公司反腐败政策（试行）》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

（五）关于制定《天津泰达股份有限公司环境管理制度》的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 27 日