

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-93

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第三十八次（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”）第十届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 18 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 9 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人，实际出席九人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议四人）。董事长张旺先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并行使表决权。董事管学斌先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，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 2023 年度担保额度进行内部调剂的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

在公司 2023 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）提供的担保额度调减 15,000 万元，为秦皇岛泰达环保有限公司（以下简称“秦皇岛泰达环保”）提供的担保额度调增 15,000 万元。调整后，公司为扬州泰达环保和秦皇岛泰达环保提供的担保额度分别为 68,200 万元和 17,000 万元。

董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不改变 2022 年第七次临时股东大会审议通过的 2023 年度担保总额度。

董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2022 年第七次临时股东大会决议保持一致。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部调剂的公告》(公告编号:2023-94)和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次(临时)会议独立董事意见》。

(二) 关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司及公司控股子公司天津泰达环保有限公司拟分别为二级子公司大连泰达原鸿环保科技有限公司（以下简称“大连泰达原鸿环保”）提供 2023 年度担保额度 17,000 万元，共计 34,000 万元。

本次增加提供担保额度后，2023 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 156.186 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度增加至 115.615 亿元，控股子公司之间互相担保额度增加至 40.571 亿元；其中为资产负债率超过 70%（含 70%）的控股子公司担保的额度为 58.899 亿元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 97.287 亿元。

董事会认为，被担保方大连泰达原鸿环保为公司二级子公司，因其业务发展，需申请融资，公司对其融资业务提供担保，符合公司整体利益。董事会同意本次公司及泰达环保为大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度事项，并在获股东大会审议通过后在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在 2023 年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会进行审议。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-95）和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议独立董事意见》。

(三) 关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意于 2023 年 10 月 11 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第五次临时股东

大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-96）

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议独立董事意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 23 日