

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2024-40

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届董事会第四十九次（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”）第十届董事会第四十九次（临时）会议通知于2024年4月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2024年4月30日以通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人。董事长张旺先生主持会议。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2024年度担保额度进行内部调剂的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

在公司2024年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控股子公司铜仁泰达环保有限公司（以下简称“铜仁泰达环保”）提供的担保额度调减36,000万元，公司为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供的担保额度调增36,000万元。调整后，公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和50,000万元。

在2024年度控股子公司之间互相担保总额度保持不变的前提下，将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”）向两家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环保向铜仁泰达环保提供的担保额度调减36,000万元，同时，将泰达环保向天津雍泰提供的担保额度调增36,000万元。调整后，泰达环保为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和48,000万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

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 2023 年第七次临时股东大会决议保持一致。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2024-41）。

### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十九次（临时）会议决议》  
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 6 日