1
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2025-98 天津泰达资源循环集团股份有限公司
第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十三次（临时）会议通知于 2025 年 9 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 2025 年 9 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（其中委托出席三人，以视频方式出席
会议四人）。董事长周志远先生、董事王卓先生和独立董事刘晓纯先生因工作原
因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托董事孙国强先生、董事徐
阳雪先生和独立董事葛顺奇先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事
赵忱先生、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。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分公司高级管理人员
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）关于授权控股子公司泰达环保以联合体形式参与境外综合废物管理
设施项目投标的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为进一步拓展生态环保主业，积极布局海外市场，公司的控股子公司天津泰
达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）参与境外综合废物管理设施项目投标。
如项目中标，泰达环保将在建设期组建技术团队提供技术支持，在运维期组建运
维团队，以轻资产模式承担本项目运维工作。
公司董事会同意该事项，授权泰达环保按照投标方案进行项目投标工作，按
照约定比例承担投标期间费用，授权秦玉美女士作为本项目投标授权代表，在授

2
权范围内代表泰达环保签署投标文件，根据投标前会议最终研讨情况对相关文件、
协议进行微调或签署相关备忘录等文件，并参加开标会议以及从事与本项目投标
相关的其它事宜。
（二）关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司子公司管理制度》。
（三）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（四）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（六）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（七）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

3
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
（八）关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司总经理工作细则》。
（九）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）。
（十）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司信息披露管理制度》。
（十一）关于修订《信用类债券信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。
（十二）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（十三）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

4
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司投资者关系管理制度》。
（十四）关于修订《接待和推广工作制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司接待和推广工作制度》。
（十五）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（十六）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份
有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临
ᰥ祀釂ົ␤༓P递垔ज╹崉焀