

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2018-005 号

鹏鹞环保股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日以专人送达及电子邮件方式向公司全体8名董事发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年1月25日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中现场出席会议的董事7名，TEO YI-DAR 董事因为公务原因，通过通讯方式表决。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

同意公司注册资本由40,000.00万元人民币增加至48,000.00万元人民币，总股本由40,000.00万股增加至48,000.00万股，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。

同意将修订后形成的《鹏鹞环保股份有限公司章程》提交公司2018年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。该章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鹏鹞环保：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本次修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意修订《鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《鹏鹞环保：关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》

本次修订后的《鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

同意修订《鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《鹏鹞环保：关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》

本次修订后的《鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意修订《鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《鹏鹞环保：关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》

本次修订后的《鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意修订《鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

六、通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司信息披露制度〉的议案》。

同意修订《鹏鹞环保股份有限公司信息披露制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

同意公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行、江苏银行股份有限公司无锡科技支行、招商银行股份有限公司宜兴支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鹏鹞环保：关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金46,474.95万元置换预先投入募投项目的自筹资金46,474.95万元。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鹏鹞环保：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华泰联合证券有限责任公司关于鹏鹞环保股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

九、通过《关于将补充流动资金募投项目资金从募集资金专项账户划转至公司一般户的议案》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露内容，募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额	回购期	审批	环评
1	长春市第一净水厂改扩建工程（BT项目）	79,872.79	35,272.06	3年	长发改审批字[2012]509号	长环建[2012]14号
2	长春市第三净水厂提标改造工程（BT项目）	25,368.68	11,202.89	3年	长发改审批字[2012]688号	长环建[2012]29号
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-	-	-
合计		125,241.47	66,474.95	-	-	-

根据本次公开发行募集资金使用计划及公司经营需求，公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”募投项目资金（含利息收入）转入公司一般存款账户，上述资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十、通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鹏鹞环保：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关

事项的独立意见》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、通过《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

同意董事会提请股东大会改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年年报财务报表审计中介机构。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定审计报酬并签署相关文件。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鹏鹞环保：关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十二、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十三、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司投资者关系管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司重大信息内部报告制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司突发事件危机处理应急制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十八、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十九、通过《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

同意制定《鹏鹞环保股份有限公司外部信息使用人管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十、通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司在 2018 年 2 月 12 日 14 时召开 2018 年第一次临时股东大会，详见公司股东大会通知公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2018年1月26日