

## 华新绿源环保股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，电话、邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、网络和电话方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目和实施主体的议案》

#### 1、议案内容

##### （1）、募集资金基本情况

2018 年 2 月 26 日，华新绿源环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《华新绿源环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过 25,490,197 股（含 25,490,197 股），预计募集资金总额为不超过人民币 65,000,002.35 元（含 65,000,002.35 元）。

截至 2018 年 3 月 5 日，所有发行对象已完成认购资金的缴纳，本次发行实际募集资金到账总额为人民币 65,000,002.35 元。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为会验字（2018）第 2474 号的《验资报告》，对本次发行股本缴纳情况进行审验。

2018 年 4 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具了本次新增股份同意函。

截至 2018 年 5 月 31 日，募集资金专户余额为 60,352,678.44 元

##### （2）本次变更募集资金投资项目和实施主体的基本情况

根据原发行方案，公司拟将本次募集资金用于补充公司流动资金。

现公司拟将募集资金用途变更如下：

公司	金额	用途
----	----	----

华新绿源环保股份有限公司	25,352,678.44	日常经营性流动资金支出、银行借款及利息支出
华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司	7,000,000.00	日常经营性流动资金支出
云南华再新源环保产业发展有限公司	8,000,000.00	日常经营性流动资金支出
华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司	20,000,000.00	贵金属及铜物料回收利用项目建设
合计	60,352,678.44	

具体参见《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》，公告编号 2018-025。

## 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

### 1、 议案内容

(1) 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟对闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，现金管理的总金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其中，募集资金不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

(2) 实施现金管理的目的、存在的风险及对公司的影响：

(I) 实施现金管理的目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(II) 存在的风险

尽管现金管理产品为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益是不可预期的。

(III) 风险控制

为防止相关风险，公司将对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(IV) 实施现金管理对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目

建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方、四方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据《募集资金管理制度》的要求，母、子公司将分别在银行设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。授权董事长签署母、子公司与募集资金存放银行、主办券商之间的募集资金三方、四方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司现拟于 2018 年 7 月 12 日召集并召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司  
董事会  
2018 年 6 月 26 日

A red circular stamp is located in the bottom right corner of the page. The stamp contains the text '华新绿源环保股份有限公司' (Huaxin Green Source Environmental Protection Co., Ltd.) around the top inner edge, a five-pointed star in the center, and '董事会' (Board of Directors) at the bottom. The date '2018 年 6 月 26 日' (June 26, 2018) is printed below the stamp.