

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 12 日以专人送达。
- 5.会议主持人：董事长杜永林
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山川秀美生态环境工程股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次发行股票不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），每股价格为人民币 5.00 元，预计募集资金不超过 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。具体

股票发行内容详见《山川秀美生态环境工程股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杜永林回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

若本次定向发行成功完成，则公司须针对本次定向发行导致的公司注册资本、股东及股权比例的变更情况，对公司章程进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

（1）本次股票发行的相关文件、材料的准备；

（2）股权变更登记工作；

（3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）办理定向发行备案工作；

（5）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

若本次定向发行成功完成，则公司对本次募集资金设立专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对《关于公司 2019 年第一次股票发行的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2019-011

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日