

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司 2102 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 4 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 5 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《天津建昌环保股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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《关于签署附生效条件的<投资协议>》的议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司已与各认购对象分别签署附生效条件（经公司董事会、股东大会审议通过）的《投资协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，根据实际认购情况，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修改，除此修改外，其它条款内容保持不变。

拟修改内容如下：

（1）《公司章程》第五条修改为：“公司注册资本为人民币 55,555,550.00 元。”

（2）《公司章程》第十七条修改为：“公司股份总数为 55,555,550 股。”

以上具体注册资本金额、股份总数以实际认购情况为准，同意整理形成《公司章程（2019 年版）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司提交 2019 年第二次临时股东大会审议的《天津建昌环保股份有限公司股票发行方案》所募集资金将设立专门账户存放。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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。

（五）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，针对公司 2019 年第一次股票发行工作，公司拟与国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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。

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

1.议案内容：

为便于董事会操作本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）因本次股票发行工作向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）本次股票发行完成后股票变更登记工作。

（3）公司章程修订。

(4) 本次股票发行完成后办理工商登记变更等相关事宜。

(5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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。

(七) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司制定《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日