



青岛国林环保科技股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议

青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年2月25日9:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事会召集并由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉》的议案

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十二条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/）发布的《青岛国林环保科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二：审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案

因生产经营需要，公司关联方青岛国林海产食品有限公司拟向公司控股子公司青岛贺力德低温科技有限公司采购低温冰箱2台，合同价格预计不超过15,000.00元，具体交易金额及其他事项以双方签订的买卖合同为准，上述交易构成关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事丁香鹏先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三：审议通过《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目》的议案

因公司业务发展需要，公司拟增加募投项目并变更募投项目总投资，

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用 金额(万元)	性质
1	基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目	10,000.00	10,000.00	原有募投项目
2	臭氧产业化基地升级改造项目	11,257.70	11,257.70	新增募投项目
3	技术研发中心项目	2,592.10	2,592.10	新增募投项目
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	原有募投项目
	总计	30,849.80	30,849.80	

公司已对上述项目的可行性进行认真分析，上述募集资金投资项目开始实施前，应具备相应的前置性法律程序。

本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由本公司通过银行贷款、自有资金等方式解决。若本次公开发行股票募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况先以其他资金投入，待募集资金到位后再予以置换。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈青岛国林环保科技股份有限公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施〉》的议案

公司于2016年7月20日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，并于2016年8月5日公司2016年第三次临时股东大会审议通过。由于公司增加募集资金投资项目，现提

议修改《青岛国林环保科技股份有限公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会提请于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会召开的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

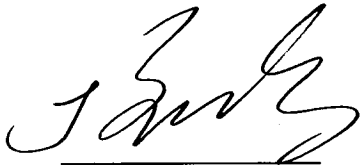
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

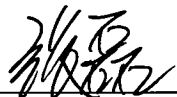
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》签署页，第一页，共四页)

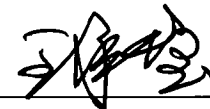
与会董事签署：



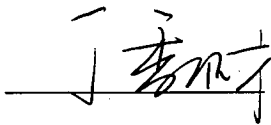
丁香鹏



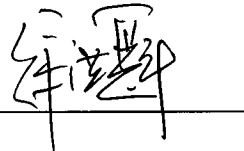
张磊



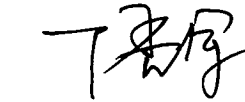
王承宝



丁香财



徐洪魁




丁香军



（本页无正文，为《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》签署页，第二页，共四页）

与会董事签署：

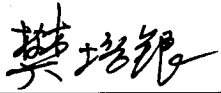


张世兴

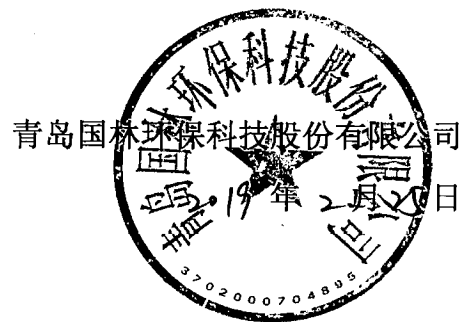


(本页无正文，为《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》签署页，第三页，共四页)

与会董事签署：

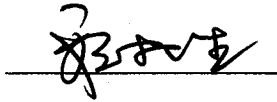


樊培银



(本页无正文，为《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》签署页，第四页，共四页)

与会董事签署：



魏林生

