

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7月12日
- 2.会议召开地点：公司2102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7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

（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《公司关于部分募集资金变更用途》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。公司拟对2019年定向增发股票发行的部分募集资金用途进行变更。将原计划用于支付货款的募集资金用途变更为部分支付货款，部分归还到期银行承兑汇

票，且在具体使用剩余募集资金时，公司可根据实际情况，将募集资金使用金额在支付货款及归还银行承兑汇票之间进行适度调整，两者均为补充流动资金。

变更前后的募集资金用途如下：

序号	具体用途		变更前各项目拟使用募集资金金额（元）	变更后各项目拟使用募集资金金额（元）
1	偿还银行贷款		6,000,000.00	6,000,000.00
2	补充流动资金	支付货款及建筑安装服务等相关费用	19,000,000.00	8,492,825.39
		支付银行承兑汇票保证金及支付到期银行承兑汇票		10,507,174.61
		人员工资、社保	2,999,972.00	2,999,972.00
合计			27,999,972.00	27,999,972.00

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：

无

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《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无

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四次会议会议决议》

二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第四次会议会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019年7月12日