

诚邦生态环境股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年7月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2019年7月22日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司已于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,使用期限不超过12个月,投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。现上述投资决议期限已经到期。

上述投资决议有效期到期后,公司于2019年6月4日至6月5日,继续使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示:

序号	发行机构	产品名称	投资金额 (单位: 万元)	产品期限	预期年化收益率
1、	招商银行杭州凤起支行	TH00041 结构性存款	2,000.00	2019年6月4日起至2019年9月4日止	1.35%-3.75%
2、	浦发银行杭州求是支行	公司固定持有期 JG901 期	5,000.00	从2019年6月5日起至2019年7月10日止	约 3.40%
合计			7,000.00		

公司董事会现对上述 7,000.00 万元未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认。公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的,增加了公司投资收益,未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果: 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(二) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 5 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用暂时闲置募集资金人民币不超过 15,000.00 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月。现上述投资决议期限已经到期。

由于募投项目建设尚需要一定周期,募集资金仍将出现部分闲置的情况。为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司于 2019 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过 10,000.00 万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,授权董事长签署相关合同文件。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日