

证券代码：300786

证券简称：国林环保

公告编号：2019-005

青岛国林环保科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年8月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月2日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁香军、樊培银、张世兴以通讯方式参加，董事会秘书胡文佳，监事段玮、李旻列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】1110号）核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）13,350,000股已于2019年7月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次发行完成后，公司股份总数由40,050,000股增加至53,400,000股，注册资本由40,050,000元增加至53,400,000元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，现拟将《青岛国林环保科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他内容相应修改并办理工商变更登记，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

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。

2、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为方便公司对募集资金进行高效、有序的使用，实现专项资金专户管理，公司分别在中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行设立募集资金专户并与上述三家银行及公司保荐机构华福证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

具体内容详见于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：9票同意，0票反应，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。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金共计2,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（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。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，

投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述投资额度内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。

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。

5、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2019 年 8 月 27 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，本次大会召开的具体内容详见于巨潮资讯网披露的《青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《募集资金三方监管协议》

青岛国林环保科技股份有限公司董事会

2019年8月9日