

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薄一峰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《浙江裕峰环境服务股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司2019年第一次

股票发行方案》，公告编号为 2019-028

2.回避表决情况

董事薄一峰、陈小敏、钟益明拟参与本次股票发行，因此该三名关联董事回避表决，因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年第一次股票发行前资本公积、滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

本次发行前资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《关于设立募集资金存放专户并签署第三方监管协议》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并在本次发行认购结束后验资前，授权公司经营管理层与主办券商、存放募集资金的商业银行签订第三方监管协议。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

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《关于<股份认购协议>文本》议案

1.议案内容：

鉴于股票发行的需要，审议本次股票发行需要签订的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

董事薄一峰、陈小敏、钟益明拟参与本次股票发行，因此该三名关联董事回避表决，因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司在册股东无本次股票发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

审议通过公司《募集资金管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 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

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司本次股票发行情况相应修订公司章程对应条款。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：1) 根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜；2) 就本次股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并根据审核机构的意见修改备案材料；3) 签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。4) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日