

广东达志环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2019年10月12日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年10月16日14:30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事经审议，认为鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，同意公司对前述募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销相关募集资金专户。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年10月17日披露于巨潮资讯网上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的议案》

公司拟对全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称“达志化学”）增资 9,100 万元人民币。本次增资完成后，达志化学的注册资本将由 900 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网上的《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2019 年第二次临时股东大会，将第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。股东大会召开的时间为 2019 年 11 月 1 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 17 日