

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

第二届董事会第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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴盟盟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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）审议通过《关于<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟发行股份数量不超过850万股（含850万股），发行价格为3.96元/股，预计募集资金总额不超过人民币3366万元（含3366万元）。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2019-034)。

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，不需要回避表决。

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《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向部分确定对象发行股票，与拟认购对象签署了《附生效条件的股份认购协议》(以下简称“认购协议”)，该认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

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，不需要回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事项。

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，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于修订<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行的实际情况修改《公司章程》并在工商行政管理部门备案。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为保证募集资金的专款专用，公司拟设立募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、长江证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年11月4日召开2019年第三次临时股东大会，审议议案如下：

(1) 审议《关于<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；

(2) 审议《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》；

(3) 审议《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的议案》；

(4) 审议《关于修订<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程>的议案》。

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，不需要回避表决。

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

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日