

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

## 易景环境科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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〈易景环境科技（天津）股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉》议案

##### 1.议案内容：

公司拟发行不超过 1,400,000 股（含），本次股票发行价格为人民币 3.60 元/股，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 5,040,000.00 元（含）。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《易景环境科技（天津）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨罡回避表决。

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〉》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨罡回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司本次拟发行不超过 1,400,000 股，具体发行数量以认购结果为准，故对章程的相关条款进行修订，详见公司同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《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-030）。

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，无回避表决情形。

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《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司决定设立募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》议案

1.议案内容：

为了更好地办理定向股票发行等相关事项，现提请公司股东大会授权董事会具体办理本次股票发行相关事宜。

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，无回避表决情形。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需

提交股东大会审议的议案。

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,无回避表决情形。

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

1、经与会董事签字确认并加盖董事会公章的《易景环境科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

2、《易景环境科技（天津）股份有限公司股票发行方案》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日