

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月16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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德喜董事长
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、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：
会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《根据2019年第三次临时股东大会授权及〈河北德龙环境工程股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉发行结果修改公司章程相应条款的议案》议案

1.议案内容：

2019年11月28日公司第三次临时股东大会审议通过《关于〈河北德龙环境工程

股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案》，公司拟向特定对象发行股票不超过 1400 万股，发行价格每股 1.85 元，募集资金总额不超过 2590 万元。现在公司股票发行工作已经结束，公司向特定对象实际发行 1145.4203 万股，发行价格每股 1.85 元，募集资金 21190275.55 元。其中，11454203 元作为公司实收股本，溢价 9736072.55 元计入公司资本公积。

截止 2019 年 12 月 3 日，募集的资金已存入公司在银行开设的账户。

根据 2019 年第三次临时股东大会授权及上述发行结果修改公司章程相应条款。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《根据 2019 年第三次临时股东大会授权由董事会向公司登记机关申请办理公司注册资本变更登记和修改章程修正案备案的议案》议案

1.议案内容：

根据 2019 年第三次临时股东大会授权由董事会向公司登记机关申请办理公司注册资本变更登记和修改章程修正案备案。

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，无需回避表决。

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

与会董事签字并加盖公司公章的第三届董事会第六次会议决议。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日