

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

## 北京邦源环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2020年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （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《关于公司2020年第一次定向发行说明书》的议案

##### 1.议案内容：

公司在本次定向发行的过程中制定了《2020年第一次定向发行说明书》，主要包括：本次拟定向发行股票价格为2.86元/股，总计发行股数不超过350.00万股

（含 350.00 万股），融资总额不超过 1,001.00 万元（含 1,001.00 万元）。本次定向发行以现金认购的方式，公司现有股东在同等条件下对发行的股票享有优先认购权。每一名股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京邦源环保科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-001）。

## 2.回避表决情况：

关联董事刘涛、施怀荣、王振宝拟参与本次认购，应当回避表决，导致本次出席会议的无关联关系董事人数不足三人，故将本议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于签署〈附生效条件的股份认购协议书〉》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 350.00 万股（含 350.00 万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 1,001.00 万元（含 1,001.00 万元），公司分别与 3 名认购对象就本次定向发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议书》。

#### 2.回避表决情况：

关联董事刘涛、施怀荣、王振宝拟参与本次认购，应当回避表决，导致本次出席会议的无关联关系董事人数不足三人，故将本议案直接提交股东大会审议。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案

#### 1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《北京邦源环保科技股份有限公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，制定了《北京邦源环保科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京邦源环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-005）。

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：

无

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并签订募集资金三方监管协议》的议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用及管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将按照相关规定开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次定向发行认购账户。同时，公司拟与持续督导券商及拟开专户银行签署《募集资金三方监管协议》并按照相关规定办理手续。

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：

无

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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据定向发行后的股本变化及相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股票定向发行完毕后，根据发行后的情况，办理公司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜，授权期限为自本次股东大会审议批准之日起一年内。章程修改最终以本次定向发行结果为准。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟于全国中小企业股份转让系统进行 2020 年第一次股票定向发行（以下简称“定向发行”），拟由股东大会授权董事会在本决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案。

前述事宜包括但不限于：

(一) 办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请相关事宜；

(二) 批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

(三) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(四) 在本次定向发行完成后，办理与本次定向发行相关的公司章程修改及工商备案登记等事宜；

(五) 办理股票在全国中小企业股份转让系统发行并公开转让相关事宜；

(六) 办理新增股份登记事宜；

(七) 办理与本次定向发行相关的其他一切事宜；

(八) 授权期限为自本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

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：

无

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 2 月 26 日召开北京邦源环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，详细内容于 2020 年 2 月 11 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](http://www.neeq.com.cn))

披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

无

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

《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日