

侨银环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年2月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施方式的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2020-020）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）。

独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。

关联董事郭倍华女士、刘少云先生对本项议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-023）以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-023）以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕

信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-024）。

独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟对外投资再生资源综合利用项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资再生资源综合利用项目的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日