

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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4月23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：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《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《关于公司股票定向发行说明书》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-022）。

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>》议案

1.议案内容：

公司拟发行不超过 80 万股（含 80 万股）人民币普通股股票，每股发行价格 12.50 元，资金总额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）。同意公司与本次股票发行认购对象广东莞商联投股权投资管理有限公司签订附生效条件的《股份发行认购合同》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权本公司董事会全权办理本次定向增资扩股的各项具体事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会批准、签署与本次定向增资扩股有关的各项协议、合同等重要文件。

(2) 授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

(3) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开增资扩股的中介机构有关事宜。

(4) 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。

(5) 授权董事会办理其他与本次增资扩股有关的未尽事宜。

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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。

(五) 审议通过《关于设立公司募集资金专用账户》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。根据该规定，公司董事会决定设立募集资金专用账户。

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。

(六) 审议通过《关于与国融证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
<募集资金三方监管协议书>》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与国融证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议书》。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《广东东日环保股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-021）。

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。

(八) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司将对《信息披露管理制度》进行修订。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

因上述相关议案需要公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，具体通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2020-020)。

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

(一)《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二)《广东东日环保股份有限公司定向发行说明书》。

广东东日环保股份有限公司
董事会

2020年4月23日