

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第二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：2020年6月30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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[http:](http://)

//www.neeq.com.cn) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-029)。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟通过发行股票募集资金，因此董事会需提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

(2) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；

(4) 办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作；

(5) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

(6) 办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要由股东行使的权利除外。

(7) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司决定开设募集资金专项账户，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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权》议案

1.议案内容：

鉴于公司本次向控股股东朝阳议通金属再生资源有限公司定向发行股份，除认购人朝阳议通金属再生资源有限公司外，其他在册股东均出具书面承诺，放弃优先认购权。因此，本次股票发行，在册股东均不享有优先认购权。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统发行业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会通过的部分议案需提交股东大会审议，提议召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司本次拟向控股股东朝阳议通金属再生资源有限公司发行股票不超过 720 万股(含 720 万股),发行价格不低于每股人民币 1.65 元,拟募集资金 11,880,000 元。朝阳议通金属再生资源有限公司属于符合投资者适当性管理规定的法人投资者。具体股票发行内容详见公司于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《股票定向发行说明书》(公告编号：2020-028)。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事庄铁军、栾贵福、朱平为关联交易的关联方，对此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于签署<附生效条件的股份认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议》。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事庄铁军、栾贵福、朱平为关联交易的关联方，对此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《辽宁隆运环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日