

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2020-034

诚邦生态环境股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年6月30日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2020年7月3日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)拟将首次公开发行股票募集资金投资的项目：设立华东园林工程区域经营中心项目、设立华北园林工程区域经营中心项目和设计院扩建及设立设计分院结项，并将上述项目结项后的节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-036)。

独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2020 年 7 月 20 日召集公司 2020 年第一次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 4 日