

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司 第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案发行价格和定价方式的议案》

1.议案内容：

2020年7月31日，公司董事会收到单独持有8.73%股份的股东郭来君女士书面提交的《关于提请增加公司2020年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请在2020年8月11日召开的2020年第五次临时股东大会中增加临时提案《关于完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案发行价格和定价方式的议案》：综合考虑公司所处行业、公司成长性等因素，采取向合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终发行价格将与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案中的发行价格不低于5元/股。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为2,265.26万元、2,801.31万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2,293.15万元、3,020.33万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）分别为55.73%、46.91%，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为

56.42%、50.57%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日