

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 1905 单元
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 8 月 26 日以电话和邮件方式
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于厦门陆海环保股份有限公司〈股票定向发行说明书〉议案

#### 1. 议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向游士莹、陈蓉、王莉琼、陈秋棉、王玮、夏碧红、丁忠田、王学贵、杨敏华、江凤凤定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.00 元/股，发行数量不超过 9,686,000 股（含 9,686,000 股），预计募集资金总额不超过 9,686,000 元（含 9,686,000 元），募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票；

3. 回避表决情况：关联董事江凤凤回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉》议案

#### 1. 议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：关联董事江凤凤回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据本次股票定向发行，修订《公司章程》中注册资本等事项。

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：本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

**(五) 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：

公司将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年度第五次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 24 日召开 2020 年度第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）股票定向发行说明书；

（三）股票定向发行认购合同；

（四）《厦门陆海环保股份有限公司章程》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年9月9日