

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2020-011

南京大学环境规划设计研究院股份公司

关于第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年9月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年9月20日以电话、电子邮件和专人送达等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长尹建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下事项：

（一）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

原公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司 8 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2020-005）同时废止。

（二）《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务部负责组织实施。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，进一步提高产学研合作效率，同意公司将募集资金投资项目中的“环保技术研发中心项目”的实施地点由南京市江北新区生物医药谷的房产变更为南京市鼓楼区南京大学科学楼。

本次变更部分募集资金投资项目实施地点，公司将与实际控制人南京大学在房产租赁等方面发生关联交易。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，履行必要的关联交易决策程序，与南京大学签订房屋租赁等协议。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意

见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避表决票数为 2 票。关联董事尹建康、刘建萍对本议案回避表决。

（四）《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

为满足公司科研办公需求，同意公司租赁实际控制人南京大学鼓楼校区的闲置房产，租赁期一年，租赁价格参考租赁房屋所在地的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，新签订的租赁面积不超过 8000 平方米、租赁总费用不超过 600 万元每年。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避表决票数为 2 票。关联董事尹建康、刘建萍对本议案回避表决。

（五）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》相关条款。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 10 月 9 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，对第二届董事会第六次会议、第二届董事会第八次会议尚需提交股东大会审议的相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020-017）。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会

2020 年 9 月 23 日