

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月28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9月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林建平董事长
- 6.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。

董事石文堂因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》议案

##### 1.议案内容：

根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、

特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专项账户银行签署《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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2020-042。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉公告》，（公告编号：2020-043）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 17 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议《关于杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司本次拟发行股数 220 万股，每股价格为人民币 4.6 元，拟募集资金总额 1012 万元，由定增对象以现金方式认购。详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《定向发行说明书》，公告编号为 2020-041。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭回避表决。

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。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量 2,200,000 股人民币普

通股股票，融资额不超过人民币 10,120,000.00 元，公司拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭回避表决。

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。

（七）审议《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日