

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（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《关于变更募集资金专户并取消前次认购的议案》

1.议案内容：

公司于2020年7月16日召开股东大会审议通过了本次定向发行的有关事项。并于2020年9月16日、2020年9月22日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-043）及《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-044）。

本次募集资金的专项账户开立在中国建设银行股份有限公司朝阳龙安支行，由于银行内部操作原因，所开立的专项账户无法验资，不能配合会计师事务所履行验资程序。因此公司拟取消前次认购，更换开户行及缴款账户，重新签署三方监管协议，重新履行认购程序。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议召开 2020 年第五次临时股东大会审议《关于变更募集资金专户并取消前次认购的议案》。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日