

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西柯立沃特环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鸿滨
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

##### 1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理的公告》（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：

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2020 年 11 月 6 日上午 9:30 点在指定地点召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-044）。

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

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日