

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：一创投行

江苏启创环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月7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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许海民
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

为开展股票定向发行，公司编制了《江苏启创环境科技股份有限公司股票定

向发行说明书》，内容请见本议案附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟与认购对象山东省财金新动能投资合伙企业（有限合伙）、苏州冠合创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡金程创业投资宜兴有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》。该等协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。该等《股份认购协议》文本内容请见本议案附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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：

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，鉴于本次股票发行的需要，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

- (2) 办理本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- (4) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
- (5) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修改〈江苏启创环境科技股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司拟开展股票定向发行，特相应修订《江苏启创环境科技股份有限公司章程》，内容请见本议案附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定，公司拟设立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，保障募集资金合法合规使用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），现因天职国际与公司所签审计服务协议即将到期，经公司与天职国际友好协商，决定不再聘请其作为公司 2020 年度财务报告审计机构。为了推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合 2020 年已发生的关联交易情况，公司对 2021 年度的日常关联交易进行预测。

一、公司的日常性关联交易概况

公司的日常性关联交易包括：公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等交易行为。

二、对公司 2021 年度日常性关联交易的预计

本次关联交易是预计 2021 年度日常性关联交易。本公司预计与许海民、无锡市启创模具弹簧制造有限公司、张云芳、张志连、吴群芳、许海龙、宋旭芳发生关联交易和关联担保，交易标的为 92,133,000.00 元。

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）
1	许海民	向公司提供资金资助	20,000,000.00
2	无锡市启创弹簧模具 制造有限公司	公司提供厂区租赁及销 售商品	2,000,000.00
3	无锡市启创弹簧模具 制造有限公司	对公司贷款提供担保	5,000,000.00
4	许海民、张云芳	对公司贷款提供担保	60,000,000.00
5	许海龙、宋旭芳	对公司贷款提供担保	3,923,000.00
6	张志连、吴群芳	对公司贷款提供担保	1,210,000.00
合计			92,133,000.00

三、日常性关联交易的定价原则

遵循公开、公平、公正的原则，充分保障全体股东特别是中小股东的利益。有市价的，以市价为主；无市价但有行业标准的，参考行业标准；无市价和行业标准的，以成本加利润原则定价。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事许海民、张云芳、许海龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2020 年 12 月 22 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日