

景津环保股份有限公司

第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于2020年12月28日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和材料已于2020年12月27日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董事。应出席本次会议的公司董事6人，现场出席本次会议的董事6人，公司监事、证券事务代表候选人列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

为优化配置公司内部资源，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，公司本次拟将首次公开发行募集资金投资项目“压滤机制造技术自动化改造项目”终止实施，剩余未使用募集资金本金及银行利息合计12,517.17万元投入到公司新建项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”，变更后的募集资金投资项目投资明细见下表：

单位：万元

项目名称	项目总投资	其中：固定资产投资	铺底流动资金	拟使用募集资金金额
环保专用高性能过滤材料产业化项目	42,000	40,677.19	1,322.81	12,517.17

本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司向 393 名激励对象授予限制性股票 1,170.45 万股，并于 2020 年 11 月 18 日完成授予的限制性股票登记手续。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由 40,003.50 万股增至 41,173.95 万股，注册资本相应由 40,003.50 万元增加至 41,173.95 万元。董事会根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，拟增加注册资本 11,704,500 元，注册资本由 400,035,000 元增加至 411,739,500 元，并拟对《公司章程》相关条款作出修改。董事会拟授权公司经营管理层办理工商等相关主管部门的变更登记或备案等手续。公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次工商变更事项已经公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，拟聘任刘文君先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

景津环保股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

附件：景津环保股份有限公司证券事务代表简历

刘文君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，已于 2017 年 5 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任公司项目部专员、项目部部长，目前担任证券部部长。

刘文君先生，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘文君先生联系方式如下：

联系电话：0534-2758995

电子信箱：jjhbzqb@163.com

通信地址：德州经济开发区晶华路北首

邮政编码：253034