

同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2020年12月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年01月04日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额人民币11,347.78万元。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、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》

经审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《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：2021-004）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

经审议，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行票据方式支付部分募集资金投资项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，同意根据本次发行上市的实际情况以及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任吕文彬先生、吴伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，吕文彬先生、吴伟先生简历见附件。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并尚需提交股东大会审议的相关议案，会议具体事宜详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司

董事会

2021年01月05日

附件

简历

吕文彬先生，出生于1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾任大连冰山空调设备有限公司技术员、鞍钢附企氧气厂技术员、中冶焦耐工程技术有限公司专业技术负责人；2017年1月至今任公司总工程师；2020年6月至今任公司董事。吕文彬先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕文彬先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴伟先生，出生于1986年05月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，2011年加入同兴环保任营销部销售经理，2016年6月至2017年6月任公司营销二部部长，2017年6月至今任公司总经理助理。吴伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴伟先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。