

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-010

同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2021年01月22日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年01月25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，公司部分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《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

经审议，同意公司将“补充营运资金”项目募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

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）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的议案》

经审议，同意公司使用存放于募集资金专户的合计16,000.00万元募集资金向控股子公司北京方信立华科技有限公司增资暨控股子公司向孙公司马鞍山方信环保科技有限公司增资，用于实施募投项目。

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）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-013）。

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六次会议决议；
- 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26日