

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张健先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金用途，将原计划用于职工薪酬和房租、税费、差旅费等费用中的部分资金用途变更为供应商采购款。本次变更募集资金用途情

况具体为：

单位：元

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
1	供应商采购款	22,000,000.00	55,000,000.00
2	职工薪酬	23,000,000.00	11,000,000.00
3	房租、税费、差旅费等费用	31,239,010.00	10,239,010.00
合计		76,239,010.00	76,239,010.00

本议案具体内容详见公司同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-008）

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年3月18日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议议案如下：

（1）审议《关于变更募集资金用途的议案》。

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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021年3月3日