

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

## 皖创环保股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于制定〈皖创环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况拟定《皖创环保股份有限公司募集资金管理制度》。

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，无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，公司将与以上主体签订三方监管协议。确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

(1) 章程原条款：“第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。” 拟修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 10,350 万元。”

(2) 章程原条款：“第二十条 目前，公司已发行的股份总数为 10,000 万股，均为普通股”。拟修改为：“第二十条 目前，公司已发行的股份总数为 10,350 万股，均为普通股。”

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次股票发行相关事宜顺利进行，同意提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜。包括但不限于：(1) 根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；(3) 批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；(4) 聘请参与本次股票定向发行的中介机构，并决定其专业服务费用；(5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；(7) 本次股票定向发行授权有效期为：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 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《皖创环保股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于〈皖创环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司综合竞争力，公司拟向全体现有股东定向发行股票，本次股票发行拟采用全体现有股东同比例认购的方式进行。本次拟发行股数为 350 万股，发行价格为每股 3.10 元，预计募集资金总额为 1,085 万元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行全部为现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。本次发行不存在其他限售安排。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《皖创环保股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-027）。

## 2.回避表决情况

全体董事均为本次定向发行的关联方，根据公司章程回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

### 1.议案内容：

公司本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

### 2.回避表决情况

全体董事均为本次定向发行的关联方，根据公司章程回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

### 1.议案内容：

公司分别与全部发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》。《股票发行认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，各《股票发行认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

### 2.回避表决情况

全体董事均为本次定向发行的关联方，根据公司章程回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年3月12日