

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2021-020

中电环保股份有限公司

关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的减资公告

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。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》，并将上述议案提交至股东大会审议，具体内容详见公司2021年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》：

一、同意公司以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、同意公司回购并注销2018年限制性股票股权激励计划已向张烨等4名激励对象授予但尚未解锁的限制性股票。

（一）如果在资本公积金转增股本实施前进行回购，则公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计91,500股限制性股票。

1、本次回购注销事项完成后，公司股份总数将从520,710,550股减少至520,619,050股，注册资本将从520,710,550元人民币减少至520,619,050元人民币。

2、后续完成资本公积金转增股本，公司股份总数从520,619,050股增加至676,804,765股，注册资本从520,619,050元人民币增加至676,804,765元人民币。

（二）如果在资本公积金转增股本实施后进行回购，则公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计118,950股限制性股票。

1、首先完成资本公积金转增股本，公司股份总数将从520,710,550股增

加至676,923,715股,注册资本将从520,710,550元人民币增加至676,923,715元人民币。

2、本次回购注销事项完成后,公司股份总数从676,923,715股减少至676,804,765股,注册资本从676,923,715元人民币减少至676,804,765元人民币。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2021年5月18日