

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 第二届董事会第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7月5日
- 2.会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长许海民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订债转股协议的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与无锡国联新禾投资中心（有限合伙）签署关于债转股的投资协议书，无锡国联新禾投资中心（有限合伙）拟向公司提供资金1,400万元，用于补充公司营运性流动资金，相关投资详情详见公司于2021年7月5日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》（公告编号：2021-033）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商后拟重新签订募集资金三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 15 日分别与原主办券商第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了终止持续督导的协议、与西南证券股份有限公司签署了持续督导的协议，2021 年 6 月 28 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。故公司拟与西南证券、江苏宜兴农村商业银行宜兴芳桥支行重新签署《募集资金专户三方监管协议》。募集资金专项账户开户银行、账号信息保持不变。详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-034）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日