

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2021-036

无锡德林海环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年7月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年7月10日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，于2021年6月8日披露《2020年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对公司限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应的调整，即限制性股票授予价格由33.60元/股调整为33.00元/股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无

锡德林海环保科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-033）。

（二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2022 年 11 月，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-038）。

（三）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

(四) 审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步扩大公司业务，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟增加经营范围，并修订《公司章程》，变更事项最终以相关部门核定的内容为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-032）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日