

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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20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7月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆东蛟
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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〈南京环美科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为提升公司的资产质量和持续经营能力，积极应对市场竞争并把握市场发展

机遇，加快市场开拓，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行为面额 1 元/股的人民币普通股，本次发行股票不超过 3,330,000 股，发行股票价格为每股 6 元，预计募集资金总额不超过 19,980,000.00 元（含本数），拟认购对象为南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

具体详见公司披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-029）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于制定〈南京环美科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站公

示的公司《募集资金管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项

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：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等的相关规定，公司与本次股票的认购方签订《股票发行认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定，协议经双方签字盖章并经本公司董事会、股东大会批准本次发行方案后生效。协议主要内容详见《南京环美科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于公司原股东与认购对象签署<股东协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司原 6 名在册股东与本次发行认购对象南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股东协议》，协议就估值调整承诺、股份回购等特殊投资条款进行了约定。具体约定详见《南京环美科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关要求，本次股票定向发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户，该专项账户为本次发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。目前，该专项账户已经设立完毕，具体情况如下：

开户行：南京银行南京金融城支行

账户名称：南京环美科技股份有限公司

账号：0162240000002573

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件要求及《公司章程》的规定，明确公司本次股票定向发行，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。授权范围包括但不限于：

(1) 制定和实施本次股票发行的具体方案，并在情况发生变化时对具体方案作出相应的调整；

(2) 办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

(3) 编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；

(4) 修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会会议审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2021年7月22日