

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 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7月27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22日以电话方式
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《2021 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经公司第一届董事会第八次会议和 2018 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股不超过 1,620 万股（含 1,620 万股），实际发行人民币普通股 1,620 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.60 元，实际募集资金总额为人民币 25,920,000.00 元，项目募集资金于 2018 年 10 月 26 日到位。本

次发行不存在外部发行费用，公司本次募集资金净额为 2,592.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕411 号）。

公司前次募集资金净额 2,592.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，累计使用 1,344.17 万元，利用闲置募集资金购买理财产品获得理财收益 83.80 万元，收到银行存款利息（扣除手续费净额）24.54 万元，期末募集资金账户余额 1,356.18 万元。

2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》：为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展及生产经营需要，拟变更募集资金用途，将原计划用于污水处理三期 4 万 m³ /d 扩建、10 万 m³ /d 水质提升工程结余资金变更为补充流动资金。2021 年 5 月 21 日，独立董事对公司《关于变更募集资金用途的议案》发表了同意意见，认为公司关于变更募集资金使用用途考虑了公司财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略。公司本次变更募集资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2021 年 6 月 8 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

- 1、《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的会议记录。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2021年7月27日