

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 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8月13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8月3日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：庄铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（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《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于朝阳议通金属再生资源有限公司对公司的债权转股权事宜，提议于2021年8月31日召开2021年第二次临时股东大会

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《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于本次定向发行系公司为清偿控股股东债务而实施的债转股，因此本次定向发行在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；2. 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；3. 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；4. 办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作；5. 办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；6. 办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要由股东行使的权利除外。7、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司股本总额增加至 65,292,000 股。根据股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修改本公司《公司章程》第五条、第十九条的相应内容。具体内容详见附件《公司章程修正案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-039)。

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。

(六) 审议《关于签署<债权转股权协议书>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向朝阳议通金属再生资源有限公司发行股份 36,740,000 股，抵偿所欠 40,046,600 元债务，具体内容详见《债权转股权协议书》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行与认购对象签订附生效条件的《附生效条件的股票发行认购合同》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于审议<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

公司拟向朝阳议通金属再生资源有限公司发行股票不超过 36,740,000 股，每股价格为人民币 1.09 元，融资额不超过 40,046,600 元。本次股票发行完成后，公司股份数增加至 65,292,000 股（公司 2020 年利润分配新增 1,135,2000 股），股本总额增加至人民币 65,292,000 元，注册资本增加至 65,292,000 元。具体内容详见《股票定向发行说明书（修订稿）》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于审议<资产评估报告>的议案》

1.议案内容：

北京天健兴业资产评估有限公司就公司债务出具了天兴评报字【2021】第 1085 号资产评估报告。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月13日