

苏州仕净环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十次会议于2021年8月25日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年8月15日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2021年上半年经营情况，公司按照相关规定编制了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所及公司名称的议案》

鉴于公司首次公开发行的33,333,334股人民币普通股（A股）股票已于2021年7月22日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行并上市完成后，公司的股份总数由100,000,000股变更为133,333,334股，注册资本由100,000,000元

变更为 133,333,334 元。董事会同意公司注册资本变更，将公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司住所由“苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼”变更为“苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号”，并将公司名称由“苏州仕净环保科技股份有限公司”拟变更为“苏州仕净科技股份有限公司”，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

独立董事对拟变更公司全称事项发表了同意的独立意见

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

（三）审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

（四）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，现将项目投入资金调整如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
----	------	-------	------------	------------

1	苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目	200,573,100	200,573,100	61,483,419.49
2	苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目	62,950,000	62,950,000	19,296,611.85
3	补充流动资金	200,000,000	200,000,000	61,307,742.15
合计		463,523,100	463,523,100	142,087,773.49

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响正常运营资金使用的前提下，使用额度合计不超过人民币 100,000,000.00 元的闲置募集资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自本次董事会审议并通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环滚动购买理财产品，同时授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件等事宜。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告

(六) 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目”的实施主体为公司全资子公司苏州苏迪罗智能装备有限公司(以下简称“苏州苏迪罗”)。公司拟使用部分募集资金向苏迪罗提供借款人民币 19,296,611.85 元，用于募投项目实施。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

（七）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所及公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

三、备查文件

1. 苏州仕净环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
2. 苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

