

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发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9月30日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁治椿
- 6.会议列席人员：监事和非董事的高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年第一次定向发行股票的具体结果，现拟将公司注册资本由51,518,000元增加至67,262,542元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司利用暂时闲置募集资金购买理财的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年第一次定向发行股票的具体结果，公司拟将暂时闲置的募集资金 34,637,992.40 元用以购买安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的理财产品。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更住所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营业务发展，公司拟将住所迁至苏州市相城区太平街道聚金路 98 号。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更住所、增加注册资本、股份总数事宜，现拟对《公司章程》中涉及住所、注册资本、股份总数相关条款予以修改。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司此次章程修改相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2021 年 10 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

- 1、《关于公司增加注册资本的议案》
- 2、《关于公司利用暂时闲置募集资金购买理财的议案》
- 3、《关于公司变更住所的议案》
- 4、《关于修改<公司章程>的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日