

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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10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10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘力南
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2021年10月21日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《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5人，出席和授权出席董事4人。

董事李绍松因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略实现，实现公司快速发展，公司在测算相关资金需求的基础上，拟通过股票定向发行方式募集发展所需资金。本次拟发行不超过 16,110,000 股股份，募集资金金额不超过 149,984,100 元。主要用途为：

- 1、购买抚州市美嘉化工有限公司闲置土地及厂房；
- 2、“年产 6000 吨硫酸镍生产线技术改造项目”固投资金；
- 3、补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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，公司的注册资本、股份总数、股本结构等将发生变化，公司将根据本次发行情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以发行情况和工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的

相关规定，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司在本次发行认购结束后验资前，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

为加快推进本次股票发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

2、根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；

3、股票发行事项备案；

4、公司股东变更登记工作；

5、根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

6、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

7、办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续

8、股票发行需要办理的其他相关事宜；

9、本次授权自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于借入广昌县人民政府产业扶持资金的议案》

1.议案内容：

为加快“年产 6000 吨硫酸镍生产线技术改造项目”工程进度，尽快实现项目投产，确保 2022 及 2023 年经营目标的实现。公司拟在股票定向发行募集资金可以使用前，先以债务方式向广昌县人民政府（或其设立的相关基金）借入资金 3000 万元，以启动项目前期建设，在募集资金可以使用后予以置换归还。本次借款年利率不超过 10%，借款期限为 2021 年 11 月至 2022 年 2 月。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于购买抚州市美嘉化工有限公司闲置土地及厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及公司“年产 6000 吨硫酸镍生产线技术改造项目”二期用地需求，公司拟购入公司旁抚州市美嘉化工有限公司闲置土地约 80 亩及已建成厂房约 9000 平方。总购买价格不超过 1500 万，具体以协议签订金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，公司拟于 2021 年 11 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日