

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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：2022年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：雷蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，优化公司财务状况，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，保持公司可持续发展，公司拟进行股票定向发行。拟发行股票数量7,000,000股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价为3.00元/股。议案内容详见

公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号2022-003）。

2.议案表决结果：同意3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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意3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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（一）〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（一）》（以下简称“《股份认购协议之补充协议（一）》”），公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东签署的《股份认购协议之补充协议（一）》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意3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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（二）〉

的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司实际控制人迪建东、郑晓舟、王红星与天津久日新材料股份有限公司就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《股份认购协议之补充协议（二）》”），公司实际控制人迪建东、郑晓舟、王红星与天津久日新材料股份有限公司签署的《股份认购协议之补充协议（二）》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（三）〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（三）》（以下简称“《股份认购协议之补充协议（三）》”），公司与天津久日新材料股份有限公司、迪建东签署的《股份认购协议之补充协议（三）》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司实际控制人迪建东、郑晓舟、王红星与樊三全就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之补充协议》”），公司

与认购对象签署的《股份认购协议之补充协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第三十二条明确规定“公司股东对公司新增出资份额不享有优先认购权”，且本次股票发行旨在以改善公司财务状况，增强公司资本实力为目的，本次股票发行不存在损害现有股东利益情况。董事会审议通过公司在册股东无本次股票发行优先认购权，本次股票定向发行无现有股东优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会制度》（公告编号 2022-022）。

2.议案表决结果：同意3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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

监事会

2022年2月25日