

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年4月29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：2022年4月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁治椿
6. 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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

根据《苏州乔发环保科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》，公司定向发行股票募集资金19,999,997.82元，其中10,000,000元用于偿

还银行贷款/借款。截止至 2022 年 3 月 31 日，公司已使用自筹资金 8,000,000 元偿还银行贷款 8,000,000 元。公司拟以募集资金 8,000,000 元，置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行贷款 8,000,000 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二十一次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日