

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-076

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年7月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

审议通过了《关于开立非公开发行A股股票募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司拟开立募集资金专项账户。专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行、本次募投项目实施主体子公司签署募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

上述事项提请公司董事会授权公司总裁办理本次募集资金专户开立和签署募集资金三方及四方监管协议等具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年7月20日