

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山东海岳环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年11月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈山东海岳环境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：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，扩大公司生产经营规模，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为5.5元/股，发行数量为6,180,000股，预计募集资金总额为33,990,000元。募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

### 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《关于与认购对象签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》

#### 1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

### 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《关于控股股东与认购对象签署〈股份认购合同之补充协议〉的议案》

#### 1.议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东侯云洪与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购合同之补充协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

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：

因董事侯云洪为关联董事，对本议案回避表决。

### 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《关于设立募集资金账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需存放于募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并按规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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：

鉴于本次股票发行的需要，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1） 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同及其他申报材料；
- （2） 办理本次股票发行工作及股东变更登记工作；
- （3） 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- （4） 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行后，公司注册资本将发生变更。另外，为进一步提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金管理，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈山东海岳环境科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理和其他高级管理人员能够合法有效的履行其职责，根据《公司章程》等相关规定，本公司拟制定《总经理工作细则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日