

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-002

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年1月9日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本次会议通知于2023年1月5日发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长戴泽新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意子公司恒泽科技开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等信息披露媒体的《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日