

广东飞南资源利用股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年9月21日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

同意公司股本总数由36,000万股变更为40,001万股，注册资本由36,000万元变更为40,001万元和修订公司章程，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》、《公司章程》（2023年9月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，对募投项目拟投入募集

资金金额进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司向募投项目实施主体即公司控股子公司江西巴顿环保科技有限公司提供借款以实施募投项目，借款利率按全国银行间同业拆借中心发布的 5 年期贷款市场报价利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起 5 年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。所借款项仅限用于募投项目的实施，未经公司同意，不得用作其他用途。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 89,998.17 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公

告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金在国庆、元旦、春节等节假日期间和日常经营中的使用效率，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，主要为国庆、元旦、春节等节假日期间暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年10月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、湘财证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023年9月27日