

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：苏林东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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〈西安益维普泰环保股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股，股份发行数量为 4,016,064 股，发行价格为人民币 7.47 元/股，预计募集资金总额为 29,999,998.08 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，与其签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议须经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的自律审查且出具同意定向发行的函等审批程序后生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司股东与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，与其签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，该协议须经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的自律审查

且出具同意定向发行的函等审批程序后生效。

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：

关联董事苏林东、赵胜美回避表决。

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《关于在册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：

本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司目前股本总额为 24,099,999 股。本次股票定向发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，公司届时将根据本次发行股票的实际情况，对《公司章程》做出相应修改。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对募集资金进行专户存储，设立募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为了保证公司本次定向发行工作合规开展，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1)授权董事会制定和实施本次股票发行的具体方案，在股东大会决议范围内确定包括(但不限于)发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等与本次发行方案相关的其他一切事项；

(2)如国家对于定向发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项，根据国家有关规定、有关政府部门和监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，授权董事会对本次发行方案及募集资金投资项目进行调整并继续办理本次定向发行事宜；

(3)批准并签署本次定向发行股票募集资金投资项目实施过程中的协议；

(4)授权董事会签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要事宜的申请、报批、登记备案手续等；

(5)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

(6)授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

(7)聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

(8)取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；

(9)办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定〈西安益维普泰环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟制定公司《募集资金管理制度》，为进一步为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等的有关要求，公司拟制定相关管理制度，以保证募集资金的更加规范的管理。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《西安益维普泰环保股份有限公司募集资金管理制度》（编号：2023-044 号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展。经综合评估，公司拟改聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术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：2023-048）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2023年12月25日