

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年6月19日在公司会议室召开，本次会议通知以电话/网络/书面方式送达各位董事。

会议由公司董事长郭子成先生主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以书面表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于〈环创（厦门）科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

议案内容：公司本次计划发行不超过32,000,000股（含32,000,000股）人民币普通股。预计募集资金总额不超过

166,400,000.00 元（含 166,400,000.00 元）人民币。本次增发对象均以现金方式认购股份。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 20 日披露于股转系统（www.neeq.com.cn）的《环创（厦门）科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-032）。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

1、根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。

2、就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。前述授权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的并进行工商变更备案登记的议案》。

议案内容：针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对《公司章程》中的相应条款做出修改，同时进行工商变更备案登记。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟在银行开设募集资金专项账户并与银行及主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：此议案不需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2018 年 7 月 5 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

