

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2021-

042

江苏京源环保股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年7月21日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年7月18日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商

变更登记的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的议案》

公司拟向南通京源环保产业发展有限公司（以下简称“京源发展”）购买厂房作为公司发行可转换公司债券的募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”的厂房使用。本次拟签订的《房产买卖意向协议》仅系双方协商达成的初步意向，所涉及的具体事宜及最终交易金额尚需双方另行签订正式《房产买卖合同》确定。因本次交易对方京源发展为公司关联法人，本次交易如正式实施，则将构成关联交易。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事李武林先生、和丽女士、王宪先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 8 月 6 日，以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021年7月22日