

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2022-002

江苏京源环保股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年12月26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。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境以及进口设备调试延误等多方面因素的影响，公司IPO募投项目“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”的整体进度放缓。公司充分考虑项目建设周期，经审慎考量，现拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至2022年6月。

本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体和实施方式的变化，虽然对募投项目的实施进度造成

一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 04 日