

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2023-013

转债代码：118016

转债简称：京源转债

## 江苏京源环保股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年2月17日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年2月14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

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

公司本次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》等部分管理制度进行修订是基于相关法律法规、规范性文件的要求与指引，并结合公司的实际情况进行的，有助于公司的规范运作与规范治理。因此，董事会同意本次对公司部分管理制度进行修订。

1.01 以同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票的表决结果，同意公司修订《股东大会议事规则》；

1.02 以同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票的表决结果，同意公司修订《董事会议事规则》；

1.03 以同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票的表决结果，同意公司

修订《独立董事工作制度》；

1.04 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票的表决结果，同意公司修订《对外投资管理制度》；

1.05 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票的表决结果，同意公司修订《募集资金管理制度》；

1.06 以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票的表决结果，同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

上述子议案除 1.05 修订《募集资金管理制度》与 1.06 修订《内幕信息知情人登记管理制度》外，其他子议案尚需提请股东大会审议。相关制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

## **（二）审议通过《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》**

为推进可转债募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”的实施，董事会同意公司与京源发展正式签署《房产买卖合同》，购买京源发展位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北都市工业综合体项目 A2-1、A2-33 号厂房，建筑面积合计 9737.37 平方米。本次交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产评估报告作为定价依据，经双方协商确认，本次交易价格为 5,279.9133 万元（含税）。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案》**

为满足公司业务发展的需要，根据公司经营战略及发展计划，董事会同意公司向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司等银行申请额度不超过 10 亿元人民币的综合授信敞口额度，授信期限原则上不超过 2 年，最终以与金融机构签订的合同约定为准。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款（包含中长期流贷等、固定资产贷款等）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、融资保理、并购贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。

为及时办理相关业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### **（四）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2023 年第一次**

## 临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 3 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 2023 年第一次临时股东大会。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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：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

2023 年 2 月 18 日