

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2022-022

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2022 年第六次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第六次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，同意将本次募集资金可用余额 116,202,727.70 元（其中：尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金 19,435,180.36 元、利息收入与理财收益扣减手续费后净额 27,595,073.64 元、募投项目节余 69,172,473.70 元）（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日