

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议



湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2020年6月16日在公司会议室召开。会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，符合《中华人民共和国公司法》及《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》之规定。

经全体到会董事投票表决，本次会议作出如下决议：

**一、逐一审议通过《关于公司申请首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》**

同意公司本次申请公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的具体方案：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、发行股票规模：

本次拟公开发行股票数量为不超过3000万股，本次发行股数占发行后总股本比例不低于25%，本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股（A股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



## 6、本次发行募集资金用途：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目	13,579.91	13,527.91
2	研发设计中心升级建设项目	5,952.60	5,952.60
3	营销服务与技术支持网络建设项目	3,353.32	3,353.32
4	补充营运资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		<b>34,885.83</b>	<b>34,833.83</b>

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式：余额包销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本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董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

### 1. 议案内容

详见《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》。

### 2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、审议通过《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

## 1. 议案内容

公司拟将本次首次公开发行新股股票募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目	13,579.91	13,527.91
2	研发设计中心升级建设项目	5,952.60	5,952.60
3	营销服务与技术支持网络建设项目	3,353.32	3,353.32
4	补充营运资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		<b>34,885.83</b>	<b>34,833.83</b>

## 2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、审议通过《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》

## 1. 议案内容

公司本次公开发行股票前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

## 2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、审议通过《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》

1. 议案内容

详见《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过《关于制定上市后三年内公司股价稳定预案的议案》**

1. 议案内容

详见《关于制定上市后三年内公司股价稳定预案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》**

1. 议案内容

详见《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、审议通过《关于首次公开发行股票是否摊薄公司即期回报分析、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》**

1. 议案内容

详见《关于首次公开发行股票是否摊薄公司即期回报分析、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《关于制定上市后适用的公司章程（草案）议案》**

1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》**

1. 议案内容

详见《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、审议通过《关于制定募集资金使用管理办法的议案》**

1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于制定〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

### 1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

### 2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于制定〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 十四、审议通过《关于制定〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司投资者权益保护制度〉的议案》

### 1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司投资者权益保护制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 十五、审议通过《关于制定〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**十六、审议通过《关于制定〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**十七、审议通过《关于制定〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》**

1. 议案内容

详见《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司内部审计制度》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**十八、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》**

1. 议案内容

详见《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十九、审议通过《关于首次公开发行并在创业板上市申报用财务报告及相关报告的议案》**

1. 议案内容

详见《关于首次公开发行并在创业板上市申报用财务报告及相关报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**二十、审议通过《关于提请召开湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容

公司拟于 2020 年 7 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述须提交股东大会的议案进行逐项表决。

2. 议案表决结果：

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


特此决议。



(此页无正文，为《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签字：

钟儒波： 游建军：

殷明坤： 鲁亮升：

阳秋林：

