

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月1日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2022年7月4日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中独立董事鲁亮升、独立董事阳秋林以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事审议，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,784.58万元及已支付发行费用的自筹资金147.62万元，共计1,932.20万元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师事务所对募投项目预先投入及支付发行费用的资金情况出具了专项审核报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，拟使用首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金人民币7,262.52万元投入洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目，公司将使用其中5,000.00万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司（以下简称“洞口艾布鲁”）注册资本，未来将由全资子公司洞口艾布鲁负责洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目的投融资、建设、运营维护、移交等工作。

具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金投入额
1	洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目	24,208.41	7,262.52
合计		24,208.41	7,262.52

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加募集资金专户的议案》

同意全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司设立新的募集资金专户，并授权公司董事长或董事长授权人士后续与相关方签署《募集资金三方监管协议》，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 7 月 21 日（星期四）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 4、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设项目的核查意见；
- 5、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日