

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-003

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 31 日上午 9:00 以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长方建华主持，公司全体监事、财务负责人、证券事务代表列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募投项目实施进度，公司根据实际生产经营需要，在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目。根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科润宇环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0011207），截至 2022 年 7 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 655,045,034.54 元。董事会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 655,045,034.54 元。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2022-006）

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的议案》

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用总额度不超过 30,000.00 万元（含本数）的募集资金（不含超募资金）向控股公司晋城中科绿色能源有限公司（以下简称“晋城中科”）、三台中科再生能源有限公司（以下简称“三台中科”）、海城市中科环保科技有限公司（以下简称“海城中科”）委托贷款以实施募投项目，其中晋城中科委托贷款不超过 10,000.00 万元，三台中科委托贷款不超过 4,000.00 万元，海城中科委托贷款不超过 16,000.00 万元。授权经理层在上述额度内实施委托贷款具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的公告》。（公告编号：2022-009）

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率、增加投资者回报，董事会同意公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（不含超募资金）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。同时授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金现金管理方案，由财务管理部负责具体组织实施并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告》。（公告编号：2022-011）

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）《北京中科润宇环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0011207 号）；
4. 中信证券股份有限公司关于北京中科润宇环保科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5. 中信证券股份有限公司关于北京中科润宇环保科技股份有限公司使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的核查意见；
6. 中信证券股份有限公司关于北京中科润宇环保科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 31 日