

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

2021年1月4日，深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以邮件、传真、电话等方式向公司全体董事和高级管理人员发出关于召开公司第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知。2021年1月8日下午14时，本次会议以现场+电话会议形式召开，由公司董事长陈建湘先生主持。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

(一)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

(二)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事项的议案》。

(三)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

(四)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》。

(五)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

(六)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺的议案》。

(七)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》。

(八)会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于制定〈公司章程（上市草案）〉的议案》。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈股东大会议事规则（上市）〉的议案》。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事会议事规则（上市）〉〈独立董事工作制度〉的议案》。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈关联方占用资金管理制度〉〈募集资金管理制度〉〈关联交易管理制度〉等制度的议案》。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定本次公开发行股票并上市中介机构的议案》。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》。

（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》。

（十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

【以下无正文】

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页）

董事 王 遥：



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月8日

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页）

董事 杨友强：

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月8日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事 封晓瑛: 封晓瑛

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月8日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事 周存全： 

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月8日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事 任连海: 任连海

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021年1月8日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事 陈建湘：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈建湘', written over a horizontal line.

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月8日

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页）

董事 王 宪：



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月8日