

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2018 年 3 月 25 日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议和表决情况

（一）《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司本次发行股票数量不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），发行价格范围为人民币 10.0-10.5 元/股（均含本数），募集资金不超过人民币 10,500 万元（含 10,500 万元），发行对象为不超过 35 名合格投资者，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案》。

与本次股票发行有关的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行的方案之日起 12 个月。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

针对本次股票发行，公司章程将根据本次股票发行结果进行相应的修改。

2、表决结果

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》中的相关规定，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，更好的实施募集资金的储存、使用和监管，同意公司设立募集资金专项账户，并将此专项账户作为本次股票发行认购账户，用于募集资金的存放和收付，并按照《募集资金管理制度》的规定实施专户管理；同意公司在本次发行认购结束后验资前与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、表决结果

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

（四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

1、议案内容

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：

（1）授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

（2）本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有材料的准备、报审；

（3）本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（4）公司章程的修改；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）本次股票发行需要办理的其他事宜。

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

（五）《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意公司拟定于 2018 年 4 月 19 日（星期四）上午 9：00 召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日