

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

广东芳源环保股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月25日上午10:00，会期半天
2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱平
6. 会议列席人员（如有）：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《广东芳源环保股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》的议案

1. 议案内容：

为了进一步拓展市场，增强公司主营业务竞争力、扩大生产能力，优化公司财务结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，公司拟进行股票发行。本次股票发行拟增资不超过 1,700 万股，本次股票发行价格不低于人民币 12 元/股（含本数），不高于人民币 13 元/股（含本数），融资额不超过 22,100 万元（含本数）。具体内容详见 2018 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号 2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票 0；弃权 0 票，。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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) 审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户和签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为加强本次募集资金管理，公司拟开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。在募集资金到账后验资前，与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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） 审议通过《关于修订广东芳源环保股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

因芳源环保拟发行股票，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程作出相应修订。具体内容详见 2018 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-054）。

具体修订如下：

1、 公司章程第六条

原为：

“公司注册资本为：人民币（大写）壹亿柒仟捌佰万元（¥178,000,000.00），实收资本为：人民币（大写）壹亿柒仟捌佰万

元（¥178,000,000.00）。”

现修订为：

“公司注册资本为：人民币（大写）壹亿玖仟伍佰万元（¥195,000,000.00），实收资本为：人民币（大写）壹亿玖仟伍佰万元（¥195,000,000.00）。”

2、 公司章程第二十条

原为：

“公司股份总数为（大写）：壹亿柒仟捌佰万元（17,800万）股，公司的股本结构为：普通股（大写）：壹亿柒仟捌佰万元（17,800万）股，其他种类股：零（0）股。”

现修订为：

“公司股份总数为（大写）：壹亿玖仟伍佰万元（19,500万）股，公司的股本结构为：普通股（大写）：壹亿玖仟伍佰万元（19,500万）股，其他种类股：零（0）股。”

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使公司本次发行股票工作的顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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） 审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 10 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开广东芳源环保股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2018-052

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018年7月26日