

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京广厦环能科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股12.00元，发行股数不超过

850,000 股（含 850,000 股），预计募集资金金额不超过 10,200,000 元（含 10,200,000 元）；根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》提请本次董事会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于签署附生效条件的<定向发行认购协议书>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《定向发行认购协议书》提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一季度财务报表已编制完毕。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第六条和第十八条进行修改。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京广厦环能科技股份有限公司募集资金管理制度》，（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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相关事宜的议案》

1.议案内容：

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备，回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司本次股票发行所涉及事项的反馈意见（如有），取得股票定向发行无异议函；

(2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

(3) 股票发行股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更；

(5) 股票发行完成后办理工商登记等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司计划于 2022 年 8 月 10 日于公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《北京广厦环能科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日