

仁创生态环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2017年9月1日，书面方式。
2. 会议召开时间：2017年9月8日
3. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：秦升益
6. 会议主持人：秦升益
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

公司分别于 2017 年 3 月 30 日及 2017 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《第二次股票发行方案的议案》，公司于 2017 年 3 月 30 日披露了《第二次股票发行方案》（公告编号：2017-010）。2017 年 5 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于第二次股票发行方案补充说明的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于第二次股票发行方案补充说明的公告》（公告编号：2017-061），该议案主要是对股票发行方案的补充，对使用募集资金购买土地房产事项提供进一步说明，不涉及募集资金用途的变更。本次股票发行募集资金总额 219,999,975.00 元，募集资金用途为如下：

单位：元

序号	用途	金额
1	对全资子公司通辽市仁创生态环保产业有限公司增资	15,000,000.00
2	对控股子公司浙江仁创生态环保技术有限公司增资	10,000,000.00
3	对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂	80,000,000.00
4	偿还银行贷款	57,000,000.00
5	新设子公司进行岳西生产基地建设	35,000,000.00
6	补充流动资金	22,999,975.00
	合计	219,999,975.00

其中募集资金用途“偿还银行贷款”项为：

单位：元

银行名称	合同名称	贷款金额	募集资金偿还金额
国家开发银行北京市分行	人民币资金借款合同	30,000,000.00	30,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	人民币资金借款合同	12,000,000.00	12,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	人民币资金借款合同	10,000,000.00	10,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	人民币资金借款合同	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		57,000,000.00	57,000,000.00

公司已于2017年8月18日用贷款资金10,710,000.00元及募集资金19,290,000.00元将国家开发银行北京市分行30,000,000.00元贷款偿还完毕。根据公司经营发展需要,将其中10,710,000.00元“偿还银行贷款”的募集资金用途变更为“补充流动资金”,变更前后对比情况如下:

单位:元

序号	用途	变更前	变动金额	变更后
1	对全资子公司通辽市仁创生态环保产业有限公司增资	15,000,000	0	15,000,000
2	对控股子公司浙江仁创生态环保技术有限公司增资	10,000,000	0	10,000,000
3	对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂	80,000,000	0	80,000,000
4	偿还银行贷款	57,000,000	-10,710,000	46,290,000
5	新设子公司进行岳西生产基地建设	35,000,000	0	35,000,000
6	补充流动资金	22,999,975	10,710,000	33,709,975
合计		219,999,975	0	219,999,975

其中募集资金用途“偿还银行贷款”项变更为:

单位:元

银行名称	合同名称	贷款金额	募集资金偿还	
			变更前	变更后
国家开发银行北京市分行	人民币资金借款合同	30,000,000.00	30,000,000.00	19,290,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园	人民币资金借	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00

支行	款合同			
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	人民币资金借款合同	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	人民币资金借款合同	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		57,000,000.00	57,000,000.00	46,290,000.00

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第十次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

鉴于《关于部分变更募集资金用途的议案》需提交股东大会审议，现提请召开 2017 年第十次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年9月8日