

仁创生态环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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11月18日，书面方式。
2. 会议召开时间：2017年11月23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6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 5 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《关于变更募集资金专户并重新签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容

因公司名称变更，国家开发银行股份有限公司北京市分行无法将公司的募集资金专户户名由“北京仁创生态环保科技股份公司”变更为“仁创生态环保科技股份有限公司”，导致公司募集资金使用不便。为便于募集资金使用，公司拟在中国银行股份有限公司北京中关村支行设立募集资金专户，并与中国银行股份有限公司北京中关村支行、国开证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。原公司第一届董事会第十六会议和 2017 年第二次临时股东大会通过的《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》不再执行。

原募集资金专户的具体信息如下：

户名：北京仁创生态环保科技股份公司

开户行：国家开发银行北京市分行

账号：11001560002877830000

变更后募集资金专户的具体信息如下：

户名：仁创生态环保科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京中关村支行

账号：331167056717

上述变更后的募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募

集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将于本次董事会审议通过后将原募集资金专户的剩余募集资金及利息扣除销户手续费后全额划转至新募集资金专户。

2. 议案表决结果：

同意票 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

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三十六次会议决议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日