

## 山东绿环科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

山东绿环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月28日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于11月22日以书面形式通知各位董事。董事长武继滨先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《山东绿环科技股份有限公司股票发行方案》，并提请股东大会审批。

议案内容：本次股票发行所募集的资金拟用于实缴广东子公司注册资本，有利于增强公司持续经营能力，增强公司综合竞争力。公司经审慎讨论后决定，实施本次股票发行，公司本次拟发行数量不超

过 700 万股（含 700 万股）本公司股票。每股价格为人民币 1.00 元，融资额度不超过 700.00 万元。发行对象为合计不超过 35 名的符合投资者适当性管理规定的合格投资者。具体内容见公司于 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东绿环科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于建立〈募集资金使用管理制度〉的议案》，并提请股东大会审批。

议案内容：为进一步规范公司募集资金管理和使用情况，公司根据先关法律法规和业务规则并结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签署三方监管协议的议案》，并提请股东大会审批。

议案内容：根据《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》的规定，为规范挂牌公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司将为本次募集资金设立专项账户，设立的募集资金专户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时，公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，以加强募集资金的监管。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审批。

议案内容：（1）公司本次定向发行结束后，公司将根据实际发行结果对章程中的注册资本等相关内容进行修改。

（2）在章程第一百一十三条第一款后增加一款作为第二款“公司任何形式、任何原因的对外借款、对外担保事项，需经全体董事一致通过，未经全体董事一致通过的，不得提交股东大会审议”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于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的议案》，并提请股东大会审批。

议案内容：为保证本次发行人民币普通股股票工作的顺利进行，先提请股东大会授权公司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）授权董事会批准、签署股份认购协议、募集资金三方监管协议等与本次股票发行相关的协议文件；

（2）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构有关事宜；

（3）授权董事会办理股票发行备案及股东变更登记具体事宜；

（4）授权董事会根据本次发行股票的实际情况修订公司章程，并办理相应的工商变更登记等法律手续；

（5）股票发行完成后办理公司新发行股票在全国中小企业股份转让系统流通和工商变更登记等相关具体事宜；

(6) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于签署股票发行认购合同的议案》，并提请股东大会审批。

议案内容：根据法律法规及规范性文件的规定及本次发行股票的需要，本次股票发行的认购人需与公司签署股票发行认购合同，公司本次发行股票的认购人确定后，由公司与认购人遵照股东大会通过的《股票发行认购合同》进行签署。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 14 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《山东绿环科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东绿环科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日