

## 冰轮环境技术股份有限公司

### 董事会 2018 年第七次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年第七次会议（临时会议）于 2018 年 9 月 21 日在公司会议室召开。本次董事会会议以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 9 月 20 日向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

公司 9 名董事对此议案逐项进行了表决。

根据资本市场行情和本公司的实际情况，公司拟对本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，表决情况如下：

##### 1、 发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 50,913 万元（含 50,913 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

##### 2、 本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过 60,000 万元（含 60,000 万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投资金额（万元）
1	绿色智能铸造技术改造项目	17,447.72
2	智能化压缩机工厂项目	29,188.00

3	补充流动资金	13,364.28
<b>合计</b>		<b>60,000.00</b>

在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过50,913.00万元（含50,913.00万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投资金额（万元）
1	绿色智能铸造技术改造项目	17,447.72
2	智能化压缩机工厂项目	29,188.00
3	补充流动资金	4,277.28
<b>合计</b>		<b>50,913.00</b>

在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

## 二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**三、审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》**

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**四、审议通过《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》**

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日