

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

青岛国林环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年2月25日
- 2.会议召开地点：青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁香鹏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张世兴、樊培银、魏林生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十二条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn/）发布的《青岛国林环保科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司关联方青岛国林海产食品有限公司拟向公司控股子公司青岛贺力德低温科技有限公司采购低温冰箱 2 台，合同价格预计不超过 15,000.00 元，具体交易金额及其他事项以双方签订的买卖合同为准，上述交易构成关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁香鹏先生回避表决。

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《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加募投项目并变更募投项目总投资，

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用 金额(万元)	性质
1	基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目	10,000.00	10,000.00	原有募投项目
2	臭氧产业化基地升级改造 项目	11,257.80	11,257.80	新增募投项目

3	技术研发中心项目	2,592.10	2,592.10	新增募投项目
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	原有募投项目
	总计	30,849.90	30,849.90	

公司已对上述项目的可行性进行认真分析，上述募集资金投资项目开始实施前，应具备相应的前置性法律程序。

本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由本公司通过银行贷款、自有资金等方式解决。若本次公开发行股票募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况先以其他资金投入，待募集资金到位后再予以置换。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于修改〈青岛国林环保科技股份有限公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉》议案

1.议案内容：

公司于 2016 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，并于 2016 年 8 月 5 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。由于公司增加募集资金投资项目，现提议修改《青岛国林环保科技股份有限公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会提请于2019年3月12日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会召开的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意9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

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日