

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况：

2017 年 7 月 6 日，烟台大境生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 6 月 30 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议由董事长张晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《烟台大境生态环境科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行方案的议案》；

议案内容：公司本次股票发行不超过 454.55 万股（含 454.55 万股），若发行对象认购数量小于 454.55 万股，以发行对象实际认购的数量为准。认购价格区间为 20.00 元/股-22.00 元/股，预计募集金额不超过 10,000.10 万元（含 10,000.10 万元）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改烟台大境生态环境科技股份有限公司章程的议案》；

议案内容：针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额、股东情况等事项，公司章程中的相应条款作出修改。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案内容：为加强募集资金的使用与管理，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》等规定，公司为本次股票发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户作为公司本次股票发行的认购账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，在本次发行认购结束后验资前，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于建立公司募集资金管理制度的议案》；

议案内容：为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案内容：关于本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会在法律法规及其他规范性文件规范许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等。

2、股票发行工作需向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

3. 授权董事会批准签署本次股票发行相关的合同及其他文件。

4、授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务

费用。

- 5、股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
6. 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
7. 公司章程变更后的相关备案工作；
8. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开烟台大境生态环境科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议上述 1-5 项议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

烟台大境生态环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日