

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘龙
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向合计不超过35名的符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者发行不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），每股价格不低于 3.00 元/股且不高于 5.00 元/股，预计募集资金不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元），主要用于：补充流动资金，以提升公司整体的经营能力、优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力和盈利能力。根据《公司章程》第三章第二十一条的规定，公司发行股票时，在册股东无优先认购权。

具体内容详见 2018 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于修订江苏通瑞环保科技发展股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本的第六条、涉及股份总数的第十九条相应条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的相关制度文件规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集

资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，负责方案的具体实施；（2）签署与本次定向发行股票有关的必要文件；（3）就本次定向发行股票事宜向有关监管部门办理审批、登记、备案等手续，签署、执行、修改、完成向有关监管部门提交的文件，并做出董事会认为与本次定向发行股票有关的必须、恰当或合适的所有行为；（4）本次定向发行股票完成后，对公司章程相应条款进行修改，并办理相关工商登记变更事宜；（5）办理与本次定向发行股票有关的其他事项。

本次授权的有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 01 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届董事会第二十二会议决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月27日