

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈绪强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《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<武汉长江绿色工程科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-013）。

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：

无。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次股票发行的顺利进行，拟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。具体包括但不限于：

①授权董事会在法律、法规以及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

②授权董事会根据监管部门的要求制作、修改、报送本次股票发行的申报材料，全权回复反馈意见；

③授权董事会根据本次股票发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

④授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股本总数等事项，对《公司章程》中的相应条款作出修订。

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：

无。

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《关于设立募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的监管要求，公司为本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

无。

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《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的监管要求，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向黄石农村商业银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营需要，拟向黄石农村商业银行申请 450 万元贷款续贷，期限为 12 个月，湖北融韬投资担保有限责任公司为公司本次贷款提供连带责任保证，具体借款时间和金额以银行借款凭证为准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟定于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室，以现场投票方式召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次股票发行相关议案。

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：

无。

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

- （一）《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《武汉长江绿色工程科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日