

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号【2019-024】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

“（一）审议通过《公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

为了积极利用资本市场的融资功能加快公司发展布局，壮大公司规模，优化公司业务结构，实现公司经营目标和未来发展战略，满足公司快速发展的资金需求，公司拟向公司股东王臣民定向增发人民币普通股合计不超过 200.00 万股（含本数），每股单价确定为人民币 1.00 元，预计募集资金不超过人民币200.00 万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告《浙江科力

尔环保设备股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：公司拟向公司股东王臣民定向增发人民币普通股合计不超过200.00 万股（含本数），每股单价确定为人民币 1.00 元，预计募集资金不超过人民币 200.00 万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。公司将与前述定增对象就本次股票发行签署附生效条件的《股份认购协议》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。”

二、更正后的具体内容

“（一）审议通过《公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

为了积极利用资本市场的融资功能加快公司发展布局，壮大公司规模，优化公司业务结构，实现公司经营目标和未来发展战略，满足公司快速发展的资金需求，公司拟向公司股东王臣民定向增发人民币普通股合计不超过 200.00 万股（含本数），每股单价确定为人民币

1.00 元，预计募集资金不超过人民币200.00 万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告《浙江科力尔环保设备股份有限公司2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王方清先生回避表决。

（二）审议通过《公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：公司拟向公司股东王臣民定向增发人民币普通股合计不超过200.00 万股（含本数），每股单价确定为人民币 1.00 元，预计募集资金不超过人民币 200.00 万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。公司将与前述定增对象就本次股票发行签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王方清先生回避表决。”

三、其他相关说明

无

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日