

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月20日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦公司会议室
- 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：2020年1月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋文玲董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据公司实际情况，公司董事会提名罗文慧、陈芬为公司核心员工。该议案向全体员工公示和征求意见

并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。罗文慧、陈芬简历详见附件。

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：

关联董事宋文玲回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次定向发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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。

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《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。

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。

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及签订〈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管理，切实保护好投资者权益，根据《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股票定向发行规则》、《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于〈长沙汇洋环保技术股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向宋文玲、肖文刚、吴玲、罗文慧、刘法应、陈芬等六人定向发行不超过 420 万股（含 420 万股），每股价格为人民币 2.7 元，募集资金总额不超过 1,134 万元（含 1,134 万元），募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行后，公司股东人数累计不超过 200 人。详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

2.回避表决情况

关联董事宋文玲、肖文刚、刘法应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于签署附条件生效的〈股票认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购人签署附条件生效的《股票认购协议》。

2.回避表决情况

关联董事宋文玲、肖文刚、刘法应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司现有在册股东无本次定向发行优先认购权。

2.回避表决情况

关联董事宋文玲、肖文刚、刘法应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：1、聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；2、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议；3、定向发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的更新、准备、报备、审批、核准、备案等；4、股票发行变更登记工作；5、本次定向发行完成后，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；6、定向发行需要办理的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由

董事会授权的与本次定向发行有关的事务。

2.回避表决情况

关联董事宋文玲、肖文刚、刘法应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第九次会议决议
- （二）定向发行说明书
- （三）附生效条件的《股票认购协议》

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020年1月21日

附件：简历

罗文慧，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国内华达州州立大学，获金融及经济双学士学位。2012年12月至2014年3月任中国联通深圳分公司集团客户经理；2016年11月起任公司资金经理。罗文慧未持有公司股份，未被列为失信联合惩戒对象。

陈芬，女，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年10月起任湘潭环森环保有限公司执行董事、经理；2019年12月起任公司业务经理。陈芬未持有公司股份，未被列为失信联合惩戒对象。