

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

## 山东中彩环保设备集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年6月7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：2022年6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵津锋先生
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、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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〈山东中彩环保设备集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

###### 1. 议案内容：

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，扩大经营规模。同时，降低公司资产负债率，优化财务结构，提升公司抗风险能力，公司

拟定向发行股票募集资金。

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为在册股东济南福瑞思特管理咨询有限公司。公司本次股票发行共计发行股份不超过1,670,000(含)股，认购方式为现金认购，公司本次定向发行募集资金总额不超过5,845,000.00(含)元，本次募集资金拟用于控股子公司项目建设、补充公司流动资金、偿还个人借款和完成对参股公司中彩历金注册资金的实缴。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事赵津锋为持有本次拟认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司5%以上股东，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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在本次定向发行经发行人董事会、监事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事赵津锋为持有本次拟认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司5%以上股东，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《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司本次股票发行完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》中公司注册资本以及股份总数等内容进行相应的修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署本次发行申请材料，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申请文件，根据需要对有关申报文件进行修改、补充（包

包括但不限于公司章程的修改)；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署<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管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行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。公司将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。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：无

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。

**三、备查文件目录**

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日