

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司 第三届董事会第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：2022年9月22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9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岳新积先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》

1. 议案内容：

经过公司内部对2022年第一次定向增发的募集资金存放与使用情况的核查，拟追认变更部分募集资金实施主体及使用用途。本次部分募集资金实施主体

及使用用途的变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金实施主体及使用用途符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等的规定。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）2022-077号公告。

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

公司现任独立董事尚珊、李艳珑对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第六次临时股东大会并通知各位股东。

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

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日