

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月24日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长顾明华先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-081）。

## 2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

## 1.议案内容：

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-082）。

## 2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-083）。

## 2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-080）。

2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《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：

为了促进公司的持续经营、发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于与认购对象签署〈苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年附生效条件的定向发行股票的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年定向发行股票的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》对认购方的认购数量、认购方式、认购价格、支付方式及其他权

利义务等进行了约定。

## 2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司募集资金制度》（公告编号：2023-086）。

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，故无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于设立募集资金专户及签署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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

就本次员工持股计划及定向发行股票事项，公司拟修订《公司章程》，对《公司章程》相关条款进行相应修订，并办理相关工商变更登记事宜。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施员工持股计划；

（二）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更、终止、存续期延长等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（三）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事项；

（四）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化或监管机构提出修订要求的，授权董事会按

照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（六）授权董事会对本员工持股计划做出解释；

（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

## 2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司本次定向发行有关事宜。该授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

### 2.回避表决情况

本议案顾明华、王燕霞、顾美芳、朱清华、居俊为关联董事，需回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开本公司 2023 年第五次临时股东大会。

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，故无需回避表决。

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

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日