

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：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：2024 年 1 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈燕舞
- 会议列席人员：监事、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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，会议所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事丁建飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议《关于<山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为了增强公司资本实力，拓展促进公司长远发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行。公司本次发行拟向特定对象发行普通股股票合计不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），发行价格为人民币 1.33 元/股，认购方式为现金认购。

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）发布的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

关联董事陈燕舞、申志宏回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》

1.议案内容：

为落实本次股票发行相关事宜，山西润潞碧水环保科技股份有限公司拟与本次股票发行的认购方山西长高智汇科技发展集团有限公司、陈燕舞签署附生效条件的《股票发行认购协议书》，就本次股票发行的认购情况等进行了约定。该协议经双方签字盖章后成立，经公司董事会审议、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

关联董事陈燕舞、申志宏回避表决。

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《关于公司部分实际控制人与认购对象签署<投资协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司实际控制人刘亚群、宋艳锦、陈燕舞、申志宏与本次发行认购对象山西长高智汇科技发展集团有限公司签署附生效条件的《投资协

议》，协议就股份回购方式、回购条件、回购金额等条款进行了约定。

2.回避表决情况

关联董事陈燕舞、申志宏回避表决。

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《关于公司现有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：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的股票发行，本次发行系发行对象以现金认购公司股票。因现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权做出特殊规定，公司拟明确本次股票定向发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联董事陈燕舞、申志宏回避表决。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，进一步优化公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，同时结合公司本次股票定向发行相关情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体以市场监督管理局登记为准。

议案具体内容详见公司于2024年2月1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）发布的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》《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业务规则（试行）》《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司特制定《募集资金管理制度》。

议案具体内容详见公司于2024年2月1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）发布的《募集资金管理制度》。

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：

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。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<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的管理和使用，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4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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理有关本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，需要对有关申请文件进行修改、补充；

（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（3）公司章程中的条款变更；

（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）与本次定向发行相关的其他事宜；

（6）本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年第三季度的经营情况，公司编制了《2023 年第三季度财务

报表》。

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）发布的《2023 年第三季度财务报表》。

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：

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

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

《山西润潞碧水科技环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

董事会

2024 年 2 月 1 日