

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月15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8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹文彬先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司2024年半年度报告》。

本议案具体内容详见与本公告同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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2024 年半年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年半年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2024 年 1-6 月发生的关联交易事项予以审核确认。

本议案具体内容详见与本公告同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《关于确认 2024 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，曹文彬、曹普晖需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价，编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《北京今大禹环境技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB11135 号）。

本议案具体内容详见与本公告同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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-075）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了 2024 年半年度的《非经常性损益明细表》，立信会计

师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB11136 号）。

本议案具体内容详见与本公告同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《非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并由会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京今大禹环境技术股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB11134 号）。

本议案具体内容详见与本公告同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《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）、《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正公司〈2023 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司定期报告信息披露的准确性，公司拟对 2023 年半年度报告相关内容进行更正。

本议案具体内容详见与本公告同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《2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合作过程中，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案具体内容详见与本公告同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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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。

（九）审议通过《关于调整〈公司申请公开发行股票并在北交所上市方案〉的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，现根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次发行上市方案中的募集资金用途作出如下调整：

1、调整前

“（7）募集资金用途：

公司对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额（万元）	实施主体
1	环保设备生产基地建设项目	9,390.17	9,390.17	天津今大禹
2	研发中心建设项目	4,189.45	4,189.45	今大禹
3	补充流动资金	4,420.38	4,420.38	今大禹
合计		18,000.00	18,000.00	-

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。”

2、调整后

“（7）募集资金用途：

公司对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额（万元）	实施主体
1	环保设备生产基地建设项目	9,390.17	9,390.17	天津今大禹
2	研发中心建设项目	4,189.45	4,189.45	今大禹
合计		13,579.62	13,579.62	-

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。”

除上述调整外，发行方案其他内容不变。

本议案具体内容详见与本公告同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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，现根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性报告，具体如下：

1、变更前

“本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)	实施主体
1	环保设备生产基地建设项目	9,390.17	9,390.17	天津今大禹
2	研发中心建设项目	4,189.45	4,189.45	今大禹
3	补充流动资金	4,420.38	4,420.38	今大禹
合计		18,000.00	18,000.00	-

”

2、变更后

“本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)	实施主体
1	环保设备生产基地建设项目	9,390.17	9,390.17	天津今大禹
2	研发中心建设项目	4,189.45	4,189.45	今大禹
合计		13,579.62	13,579.62	-

”

本议案具体内容详见与本公告同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《关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目及可行性方案的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彪、郑伟、宋晨曦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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，北京今大禹环境技术股份有限公司董事会提议召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日