

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-068

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司出具的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订<四方监管协议>的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护公司和股东的利益，公司计划将部分超募资金以及超募资金产生的利息用于“通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目”（以下简称“通州项目”）建设，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-053）。公司拟以通州项目公司——北京朗坤生物质新能源有限公司为主体，在中国银行股份有限公司（具体开户网点以签署的《四方监管协议》为准）新增设立 1 个募集资金专项账户，用于建设“通州项目”超募资金的存放、管理和使用，并提请董事会授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立以及与银行、保荐机构、项目公司签署《四方监管协议》等相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于制订、修订公司部分内部制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会新制订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，对公司《内部审计制度》《审计委员会工作制度》进行了修订。以上制度自董事会审议通过之日起生效。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《审计委员会工作制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

其中《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足北京朗坤时代生物资源科技有限公司、北京华融生物科技有限公司、广州市朗坤环境科技有限公司等子公司业务发展融资的需要，同意公司及子公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有担保额度的基础上，2024 年度新增 138,300.00 万元的担保额度。其中，为资产负债率高于 70%的子公司新增担保额度合计人民币 21,500.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司新增担保额度合计人民币 116,800.00 万元。

经审议，董事会认为：本次新增担保额度有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展。本次新增的担保对象包括全资子公司和非全资的控股子公司。公司为子公司提供担保是为了满足其融资需求，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。控股子公司广州市朗坤环境科技有限公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合日常资金使用及业务需求。虽然其他股东未提供同比例担保，控股子公司亦未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。本次对上述全资子公司及控股子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 9 月 5 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大

会。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日