

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

## 北京天朗致达节能环保股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王华辰
- 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

## (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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

## 1. 议案内容：

为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对2022年第一次定向发行募集资金用途进行变更。本次变更后，拟注销控股子公司宁夏宁钢再

生资源利用有限公司（以下简称“子公司”）在宁波银行北京亚运村支行开立的募集资金专项账户（账号：7707 0122 0002 98221）。具体内容详见公司于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）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司变更募集资金用途的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵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，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《关于公司拟与主办券商国融证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行重新签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对 2022 年第一次定向发行募集资金用途进行变更，公司拟与主办券商国融证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行重新签署募集资金三方监管协议。

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，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。

## （三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2024年9月18日