

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司414会议室
- 会议召开方式：采取现场会议及通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月15日以专人送达、通讯通知方式发出
- 会议主持人：副董事长何占源先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事何秋安因在外出差缺席，委托董事何占源代为表决。

董事刘锐、胡彪、于泷、徐跃辉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司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发行方案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年9月20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《关于调整公司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发行方案的公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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《关于调整公司申请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可行性分析的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请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，因募集资金项目市场环境的变化，基于市场及项目最新情况，公司重新评估《用户侧电化学储能电站项目（一期）》《退役动力电池梯次利用及回收项目（一期）》《光伏综合智慧能源项目》所需的资金量以及收益率，对以上项目的可行性报告进行了修订，同时对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整。

该议案具体内容详见公司于2024年9月20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《关于调整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拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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《关于修订〈公司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后三年内稳定公司股价的预案〉（第二次修订）的议案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司进一步完善实施股价稳定措施的具体条件，并重新修订了《公司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后三年内稳定公司股价的预案》。

本次发行上市相关事项于第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，2024年8月13日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案有效期及股东大会授权董事会有效期的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于2024年9月20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《公司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后三年内稳定公司股价措施预案》（第二次修订）的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第五次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2024年9月20日