

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年11月1日以邮件等方式发出，会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（董事长于晓霞、独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟在兴业银行开立募集资金专户，用于购买城乡环卫一体化特许经营权项目，存放金额为5,007.32万元，并授权公

司管理层决定和办理具体有关事项,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。表决结果为通过。

### (三) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。

### (四) 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 11 月 25 日(星期一)召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。表决结果为通过。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议;
- 2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日