

证券代码：836780 证券简称：新之科技主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 28 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）的《青岛新之环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《青岛新之环保科技股份有限公

司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

预计 2025 年度公司日常性关联交易，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）发布的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

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：

关联董事龚杰卡、陆增回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于中汇会计师事务所出具的 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

《青岛新之环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《关于青岛新之环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<青岛新之环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，推动公司业务进一步发展，扩大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟向华润环保发展有限公司定向发行 26,873,539 股股票，每股发行价格为 2.82 元/股。

具体内容详见公司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《青岛新之环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-【010】）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为保障公司股票定向发行的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在平等互利、协商一致的基础上，公司与华润环保发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议。该协议由双方签署，经公司董事会及股东大会批准本次定向发行及该协议，并取得全国中小企业股份转让系

统有限责任公司同意本次定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于与认购对象等主体签署<协议书>的议案》

1.议案内容：

为保障公司股票定向发行的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在平等互利、协商一致的基础上，公司、龚杰卡、陆增、宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）与华润环保发展有限公司签署《协议书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事龚杰卡、陆增、马伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<青岛新之环保科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司注册资本、股份总数将会发生变化，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治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司依据本次定向发行后的结果对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2025-【011】）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<青岛新之环保科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司修订了《青岛新之环保科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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《青岛新之环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-【012】）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次定向发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于储存、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次定向发行认购结束后，与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司办理与本次股票发行相关事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料，并向有关备案、审批部门提交、报审，办理相关备案、审批手续；
- (2) 签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等重大文件，并根据股票发行实际情况，对相关文件进行变更、补充、终止、解除；
- (3) 根据本次股票发行的实际情况，对公司章程相应条款进行修改，并办理

公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜；

(4) 设立募集资金专项账户，与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议；

(5) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出相应调整和修改；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他事项。

本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于选举黄华为公司董事》

1.议案内容：

董事梁洁于 2025 年 4 月 25 日辞去第三届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长龚杰卡提名，推选黄华为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

黄华先生未持有公司股份。黄华先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

黄华先生，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校经济管理专业本科学历，1997 年 11 月至 2007 年 12 月，历任湖南益阳昌源发电实业有限责任公司计划经营部主任助理、总经理办公室主任、副总经理，2007 年 12 月至 2015 年 11 月，历任云南华润电力（红河）有限公司人力资源与行政部副经理、经理，华润电力控股有限公司山西分公司助理总经理，华润煤业控股有限公司总经理办公室助理总经理，华润宁武煤电一体化项目筹建处

副主任、主任；2015年11月至2021年10月，任华润电力（忻州）公司总经理、华润电力（宁武）有限公司总经理、华润电力煤炭事业部发展部副总经理、华润集团山西区域工委副书记、华润（集团）有限公司驻山西省首席代表；2021年10月至今，历任华润环保科技有限公司湖南筹备组总经理、湖南分公司总经理，湖南润扬环境治理有限公司总经理，华润环保科技有限公司战略发展与科创部总经理，现任华润环保科技有限公司党委委员、副总经理，兼任中资环绿色供应链（深圳）有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年【5】月【19】日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议会议审议议案中尚需经股东大会审议的议案。

具体内容详见公司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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-【017】）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司
董事会

2025年4月28日