

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年7月13日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年7月8日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司本次置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

由于本次发行募集资金净额人民币442,944,585.69元低于《广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币650,000,000.00元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **备查文件**

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日