

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2021-033

## 路德环境科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年9月3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下事项：

#### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响公司日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

本次现金管理事项审议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会审议授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司利用闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于补充公司流动资金。

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障公司及股东利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

经审议，监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意在公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司已于 2020 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 324,174,840.48 元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择募集资金基本情况理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

经审议，监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。监事会同意公司使用额度不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》**

为了充分利用公司在固体废弃物环保处理及资源化利用的技术优势，推动公司发展战略规划，扩展环保业务板块，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力，公司控股子公司路德尚源拟与普罗欧共同出资设立合资公司，开展新业务业务。

#### **（1）新设立公司基本情况**

公司名称：路德生物环保技术（武汉）有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记的名称为准）

注册地址：武汉东湖技术开发区九龙湖街 51 号路德环保产业研发基地试验

中心楼栋 1 层（最终以工商登记机关核准登记的地址为准）

注册资本：1,000.00 万元

出资方式及出资比例：路德尚源以现金方式出资人民币 550.00 万元，占注册资本比例为 55%；普罗欧以无形资产及实物出资人民币 450.00 万元（该部分无形资产及实物尚需经路德尚源和普罗欧双方认可的评估机构评估，如评估价值不足数，普罗欧需以现金补足缴纳出资款），占注册资本比例为 45%。

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	占比
路德尚源	550.00	现金	55%
普罗欧	450.00	无形资产、设备	45%
合计	1,000.00		100%

经营范围：食品废弃物等有机废弃物收集、运输、处置服务；昆虫（黑水虻等）养殖技术开发及销售；昆虫蛋白源、油脂生产及销售；饲料生产及销售；有机肥料生产及销售；生物技术及制品研发、生产及销售，技术推广、咨询、服务、转让；环保技术交流与推广服务。（最终以工商登记机关核准登记的经营围为准）

## （2）开展新业务事项

公司本次拟开展有机废弃物资源化利用业务。控股子公司路德尚源拟与普罗欧共同投资设立合资公司，遵循“绿色化、无害化、资源化”原则，借助路德环境成熟的工厂化运营模式，利用黑水虻的取食行为，采用昆虫协同微生物降解技术处理国体有机废弃物，快速、高效地转化成数量与效益可观的昆虫蛋白源等，并以此生产昆虫蛋白饲料及其它衍生物（包括氨基酸、油脂、有机肥等）。

本次对外投资暨开展新业务是公司为实现公司战略目标，立足长远利益作出的慎重决策，开展有机废弃物处理业务，有利于进一步优化公司业务结构，增强公司的核心竞争力，提升公司抗风险能力和持续经营能力，促进公司发展战略目标的落地实施。

通过本次合资组建公司，充分发挥各方优势，有利于实现资源共享、共同发展；有利于公司拓展新的业务增长点，增添公司饲料新品种，提升公司经营绩效，符合公司未来发展战略。

本次对外投资暨开展新业务是公司战略发展的需要，投资金额相对较小，公

司控股子公司路德尚源以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2021-036）。

经审议，监事会认为：本次对外投资暨开展新业务的事项是为了推进公司整体发展战略，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。

表决结果：通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议无其他议案。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 4 日