

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2021-034

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年9月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2021年9月13日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于终止第二期员工持股计划的议案》。

董事于雪为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。

同意公司终止第二期员工持股计划。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第二期员工持股计划的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》。

鉴于公司已回购但尚未使用的第一期回购的剩余库存股份已经到期，结合公司经营情况及发展战略，同意公司对该部分股份用途变更为“用于注销减少注册资本”，本次注销股份数量为12,165,656股，占公司总股本3.07%，同时授权公司

管理层办理股份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。

鉴于公司拟注销部分已回购股份 12,165,656 股，同意公司总股本由 396,662,205 股减至 384,496,549 股，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 396,662,205 元。	第五条 公司注册资本为人民币 384,496,549 元。
第十九条 公司股份总数为 396,662,205 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 384,496,549 股，全部为人民币普通股。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>相关条款的公告》。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日