

劲旅环境科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

2021年5月13日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合法定要求。本次会议由董事长于晓霞主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

1、发行股票种类和面值

人民币普通股（A股），每股面值为1元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、发行股票数量

本次发行全部为发行新股，原股东不公开发售股份。本次拟发行股票数量不超过27,848,337股，占发行后总股本的比例为25%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象

符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、发行方式

采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、定价方式

按照市场化原则，根据发行时的证券市场状况以及向网下投资者进行询价的结果，由公司与主承销商协商确定或按中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、上市地点

在获得中国证监会核准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式

主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于〈上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺及相关约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《劲旅环境科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈劲旅环境科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于确认公司 2018 年以来关联交易事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于晓霞、于晓娟、于洪波、王传华回避表决。

十二、审议通过《关于批准报出最近三年财务报告及专项报告的的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2021 年 5 月 29 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第一项至第十项议案，以及公司监事会提交的其他议案。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

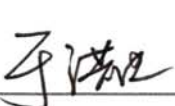
特此决议。

(本页无正文,为劲旅环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

董事签字:

于晓霞 

于晓娟 

于洪波 

王传华 

刘建国 

李琳 

华东 



劲旅环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议

2022年5月5日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，会议应到董事7人，实到7人，符合法定要求。本次会议由董事长于晓霞主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于延长公司本次发行上市决议有效期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于批准报出2022年1-3月审阅报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

决定于2022年5月20日在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于延长公司本次发行上市决议有效期的议案》。

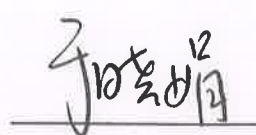
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

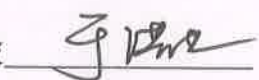
特此决议。

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议签署页)

董事签字：

于晓霞 

于晓娟 

于洪波 

王传华 

刘建国 

李琳 

华东 

