

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2022-029

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年6月24日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2022年7月5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《关于调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股的议案》。

鉴于全部第二期回购库存股5,348,579股尚未使用，按相关规定，第二期回购库存股在2022年7月6日满三年应当转让或注销，结合实际情况，同意公司将第二期回购库存股用途变更为“用于注销减少注册资本”，本次注销股份数量为5,348,579股，占公司总股本1.39%，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2022年第一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《关于调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股的公告》。

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《关于修订<公司章程>相关条款及其附件的议案》。

中国证监会、深圳证券交易所分别发布了《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会议事规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2022年修订)》等相关规则,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。同时,公司拟注销第二期已回购股份5,348,579股,公司总股本由384,496,549股减至379,147,970股,亦需要对《公司章程》相关条款进行修订。

根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司经营情况及发展战略,同意公司修订《公司章程》相关条款及其附件,同时授权公司管理层办理《公司章程》相关工商变更登记及备案手续。

本议案需提交公司2022年第一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>相关条款及其附件的公告》及巨潮资讯网《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程(2022年7月修订)》、《宁波理工环境能源科技股份有限公司股东大会议事规则(2022年7月修订)》。

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《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司和湖南碧蓝环保科技有限公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保,担保额度合计不超过2亿元人民币,担保额度有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过本事项之日起一年内。授权各公司法定代表人在审议通过的担保额度范围内与金融机构及其他债权人等协商、确定担保事宜,并代表公司及子公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续。

本议案需提交公司2022年第一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《关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（2022 年 5 月 15 日起实施）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，同时，为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，结合公司实际情况，同意公司修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁波理工环境能源科技股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 7 月修订）》。

五、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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一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

2022 年 7 月 6 日