

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2022年7月29日以电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉草案并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1382号）核准，公司首次公开发行2,009.35万股，并于2022年7月25日深圳证券交易所主板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字[2022]372号《验资报告》，本次发行后公司注册资本由60,280,000.00元增加至80,373,500.00元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现将《杭州楚环科技股份有限公司章程

（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州楚环科技股份有限公司章程》并对其部分条款进行修订。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案等相关手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

公司已于 2021 年 4 月 10 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会办理修改《公司章程（草案）》，办理工商变更登记、备案手续等事宜。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“废气治理设备系列产品生产线项目”由楚元环保作为实施主体。经审议，董事会同意公司使用募集资金 16,830.42 万元向全资子公司湖北楚元增资，其中，人民币 7,000.00 万元计入注册资本，其余人民币 9,830.42 万元计入资本公积金。增资完成后，楚元环保注册资本为 10,000.00 万元，公司仍持有楚元环保 100%股权。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月5日