

# 劲旅环境科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2022年8月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人（其中独立董事刘建国和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司注册资本由83,545,011.00元变更为111,393,348.00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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，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状况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》并对其部分条款进行修订。

同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记状况为准。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为持续推进募投项目建设，公司已使用自有资金在项目建设规划范围内预先投入部分募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]230Z2465号《关于劲旅环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2022年7月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,311.36万元，拟置换金额5,311.36万元。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查

意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 8 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

（一）第一届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]230Z2465 号《关于劲旅环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

（四）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日