

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韩军
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全体董事一致同意本次董事会召开豁免通知时间的议案》

##### 1.议案内容：

全体董事一致同意豁免本次会议通知期限并于2023年9月4日召开本次董事会会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1.议案内容：

经公司审慎研究决定，拟对本次发行方案进行调整，具体如下：

调整前	调整后
(5) 发行底价：发行底价为 37.73 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。	(5) 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日