

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十七次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2020年11月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于与三峡资本控股有限责任公司签订〈投资意向书〉的议案》；

公司拟就下属危险废弃物处理业务项目公司股权（以下简称“交易标的”）合作事项引入三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）作为战略投资人，三峡资本拟通过受让股权及增资的方式受让交易标的83.52%的股权。

本次公司拟签署的《投资意向书》仅为双方实施合作意愿的框架性、意向性约定，本次签署的投资意向书为初步确定合作意愿的约定文件，具体事宜尚需根据双方进一步协商判断，以签署的正式协议为准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于与三峡资本控股有限责任公司签订〈投资意向书〉的公告》（公告编号：2020-159）。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；

结合现阶段募集资金投资项目的实际建设情况，公司申请对“兰陵垃圾发电项目”、“辛

集垃圾发电项目”、“淮北餐厨项目”、“咸阳餐厨项目”、“衡阳餐厨项目”、“芜湖餐厨项目”、“晋宁区生物质资源化利用处理项目”、“迁安市生活垃圾焚烧发电项目”、“通辽市垃圾无害化处理厂改造工程”进行结项,将募集资金投资项目“环卫一体化平台及服务网络建设项目”、“湖北合加环卫车改扩建项目”、“湖北合加环境技术研发中心建设项目”实施终止,并将前述项目节余和剩余资金及利息永久性补充流动资金。截至目前,公司累计投入募集资金375,852.69万元,项目建设投入207,868.65万元,公司结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为80,804.72万元,其中存放在募集资金专项账户余额为804.72万元,80,000万元用于临时补充公司流动资金。

受新冠疫情影响,公司部分建设项目复工时间较晚且运营项目收益尚未达预期,应收账款回款较慢,为提高资金内部流转效率及合理节省财务费用,根据募投项目实际情况,公司拟对非公开发行股票募投项目结项及终止,公司申请不再将用于临时补流的募集资金归还至募集资金专户,将其用途变更为永久补充公司流动资金。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-160)。

三、审议通过《关于提请召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议,公司董事会提请于2020年12月4日(星期五)14:30-16:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第七次临时股东大会。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-161)。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年十一月十六日