

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2021-002

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议方式在上海市闵行区春东路 420 号 B 幢公司一楼会议室召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《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议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,180,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.55 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]517 号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 48,375,200 元变更为 64,555,200 元，公司总股本由 48,375,200 股变更为 64,555,200 股。同时，公司股票于 2021 年 9 月 23 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、

《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程（草案）》变更为《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,013.10 万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金 28,306.22 万元向全资子公司浙江开勒环保设备有限公司提供无息借款以实施“年产 1.2 万台 HVLS 节能风扇、3 万台 PMSM 高效电机生产基地建

设项目”和“研发中心建设项目”。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元、使用自有资金不超过人民币 10,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

董事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
- 4、《东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日