

证券代码: 688156 证券简称: 路德环境 公告编号: 2020-001

路德环境科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年9月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年9月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹

资金的议案》

董事会认为：

公司董事会同意公司使用募集资金人民币4,196,226.40元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：

公司本次拟使用额度不超过人民币324,174,840.48元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用额度不超过324,174,840.48元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票

(三) 审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司注册资本由人民币6,888万元变更为人民币9,184万元,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)”;同意修订《公司章程》。此议案已由2019年第二次临时股东大会授权董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》(公告编号:2020-005)。

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

路德环境科技股份有限公司董事会

2020年9月30日