

浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于 2019 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券的议案，并由董事会提交公司临时股东大会审议，并需获得深圳证券交易所的批准

为保障公司生产经营的资金需求，实现多渠道融资方式，进一步调整公司资本结构以适应公司业务发展模式，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券。

1、发行方案

（1）发行人：浙江众合科技股份有限公司

（2）发行总额：不超过人民币 6 亿元

（3）发行计划：根据公司资金需求情况和市场条件，在取得深圳证券交易所出具的无异议函后，在该无异议函的有效期限内一次或分期择机发行。

（4）发行利率：根据发行时市场行情

（5）发行期限：不超过 5 年（含 5 年）

（6）发行对象：本次债券拟面向合格机构投资者发行

（7）债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行

（8）发行方式：非公开发行

（9）募集资金的用途：用于偿还借款、补充流动资金及其他符合相关法律法规规定的用途。

2、授权事宜

为了保证本次公司债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事长全权决定并办理与发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行公司债券具体发行方案，包括发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方

式、承销方式等；

- (2) 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议及相关的法律文件；
- (3) 聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
- (4) 制作并签署所有必要的申报文件、发行文件等材料；
- (5) 及时履行信息披露义务；
- (6) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
- (7) 本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司本次公司债券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得深圳证券交易所的批准。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

(二) 关于调整部分募投项目内部投资结构的议案

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江众合科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

公司独立董事姚先国、宋航、钱明星、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

(三) 关于就环保业务与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的议案

公司为整合资源，提升公司价值，优化公司资产与业务结构，在坚持双轮驱动主营战略的前提下，结合环保业务行业特点和新趋势，有针对性地实施差异化发展模式，做大做强水处理等相关细分板块业务，在设立环保平台公司——浙江众合达康环境有限公司的基础上，引入上海申能能创能源发展有限公司（以下简称“上海申能能创”）作为产业合作方，充分发挥上海申能能创及其股东方在能源及节能环保等产业的背景、渠道、资金实力等优势资源与其开展股权、项目投资等多种形式的合作。双方已就上述合作事项初步达成一致。

上述合作框架协议及相关方案内容为框架性协议和草案，具体涉及交易金额、资产估值等要素的正式方案和正式股权交易合同等需另行根据本合作框架协议的实施阶段和实际进展经公司相关决策机构审议通过后方可生效。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江众合科技股份有限公司关于就环保业务与上海申能能创能源发展有限公司签订合作框架协议暨环保平台引入长期产业发展合作方的公告》。

公司独立董事姚先国、宋航、钱明星、李国勇对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日