

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-094

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年8月30日下午4:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场417会议室召开，会议通知于2023年8月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

为优化资产负债结构，满足日常资金需求情况，公司全资子公司广东东粤化学科技有限公司（以下简称“东粤化学”）拟将注册资本由40,000万元增加至58,000万元。增资价格为每股人民币1元（以下简称“本次增资”）。揭阳大南海石化工业区国业实业投资发展有限公司、岳阳兴长石化股份有限公司及关联方青岛惠城化学有限公司以现金方式共同认购东粤化学新增注册资本合计18,000万元，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司对东粤化学的出资额不变，公司对东粤化学的持股比例下降至68.97%。东粤化学仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。

公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对本项议案出具了核查意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张新功回避表决。

2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:00 于青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日