

## 景津环保股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年8月19日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和材料已于2021年8月9日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董事。应出席本次会议的公司董事6人，现场出席本次会议的董事5人，以通讯表决方式出席本次会议的董事1人，公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政规章、规范性文件的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

#### （三）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》；

公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，因此对该项目进行结项。为了提高募集资金的使用效率、推进其他募投项目建设，公司拟将“技术中心创新能力提升项目”扣除尚需支付的合同质保金后的节余募集资金 693.138 万元（含利息收入，具体金额以该项目募集资金转出之日银行实际余额为准）全部用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。

“年产 1000 台压滤机项目”由公司负责建设实施，建设周期 24 个月，原定完工日期为 2021 年 7 月。公司于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，将“年产 1000 台压滤机项目”的实施地点由公司现有车间变更为公司现有车间及新建车间一座；实施方式由利用现有生产车间进行改造，不新增建筑物和项目用地变更为：新建车间一座，建筑面积 6382.52 m<sup>2</sup>，同时利用部分现有车间建设该项目。

由于项目变更后需要新建车间一座，需要进行土地招拍挂、项目环评等工程建设前期准备工作，增加了整体工程量，导致无法在计划时间内达到项目预定可使用状态，为保证项目质量，公司进一步细化了该项目的规划工作，因此需要更长的建设周期。公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“年产 1000 台压滤机项目”的达到预计可使用状态日期延期到 2022 年 3 月。

公司将进一步强化与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，积极协调人力物力资源配置，配合做好相关后勤保障，确保募投项目按期完成。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

特此公告。

景津环保股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日