

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2021-027

路德环境科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2021年8月19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2021年8月10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先生主持。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

本次董事会会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：通过议案。其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，

用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。主要内容如下：

（1）原募投项目名称：路德环境技术研发中心升级建设项目

（2）新增募投项目情况：本次变更募集资金用途为对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。

（3）变更部分募集资金金额：本次拟变更原募投项目募集资金金额为 3,200.00 万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额 21.33%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.87%。

（4）本次增资的投资标的及新增募投项目的实施主体：路德生物环保技术（古蔺）有限公司，公司控股子公司。

（5）本次增资金额及方式：本次拟将变更后的募集资金 3,200.00 万元向控股子公司古蔺路德进行增资，其中，2,000.00 万元计入注册资本，1,200.00 万元计入资本公积金。古蔺路德其他股东白雄、代世江、冯启不参与本次增资。增资完成后，古蔺路德的注册资本将由 7,350 万元增加至 9,350 万元，公司持有古蔺路德股权从 6,550.00 万股增至 8,550.00 万股，持股比例由 89.12% 上升至 91.45% 的，古蔺路德仍然为公司的控股子公司。

（6）本次变更部分募集资金用途对古蔺路德增资的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（7）本次变更募集资金用途暨新增募投项目的可行性分析结论

上述新增募投项目符合国家产业政策要求和公司发展战略，可以进一步提高公司研发实力，夯实基础，掌握核心技术，保持公司研发活力，同时风险可控，具有一定的经济效益和社会环境效益。通过本次变更募集资金用途，能有效提高募集资金的使用效率，提升股东价值，符合公司和全体股东利益，因此项目具备可行性。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《路德环境科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。董事会同意拟于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日