

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2022-068

路德环境科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年10月27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2022年10月23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

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司拟与四川省古蔺县人民政府签订投资协议的议案》

公司拟与古蔺县人民政府共同出资在古蔺县北部的永乐镇设立合资公司，面向古蔺县北部、东北部白酒主产区及贵州省习水县、仁怀市等众多规模酒企，综合处理酒糟及酿酒废水，建设古蔺白酒糟生物发酵饲料第二生产基地。古蔺县人民政府指定县属国资公司作为公司合作伙伴，双方共同设立合资公司，公司拟占股 66%，县属国资公司拟占股 34%，具体合作事宜由双方另行商议。项目拟投资不超过 3 亿元，占地 120-150 亩，建成后可实现生物发酵饲料产品年产能 10 万吨，定位于集酒糟、高浓度酿酒废水综合开发利用于一体的循环经济产业园配套项目。

董事会认为：该项目是公司签约的第六个白酒糟生物发酵饲料生产基地，根据已披露的规划合计将达到 52 万吨/年的生物发酵饲料产能。该新项目不仅完善了公司在赤水河流域酱香型白酒核心产区酒糟资源化项目布局，扩大了白酒糟生物发酵饲料产能，增强了公司可持续发展能力和盈利能力；同时还将为饲料粮豆粕、玉米减量替代，饲料业“禁抗”及养殖业“限抗”生态健康养殖作出贡献，助力白酒产业健康发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟与四川省古蔺县人民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2022-066）。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募投项目所需资金，并定期以募投资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式降低资金成本，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-067）。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日