

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2023-101

## 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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  
(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2023年12月14日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的地点和方式:2023年12月18日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

(三)会议召集人及主持人:公司董事长。

(四)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。

(五)列席人员:公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。

(六)会议记录人:公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况  
(一)关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。  
本议案获得通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案  
1.发行规模  
调整前:  
本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币230,000.00万元(含本数),募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目:  
单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟利用募集资金金额
1	垃圾焚烧发电项目		
1.1	罗田县梁山联合生活垃圾焚烧发电项目	36,387.08	5,900.00
1.2	岳阳市生活垃圾焚烧发电项目	33,732.00	6,200.00
1.3	大庆市2X15MW生活垃圾焚烧发电项目	79,981.32	50,000.00
2	危险废物处置项目		
2.1	辽宁(锦州)再生资源产业园危废项目	49,209.30	29,300.00
2.2	内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保升级改造	18,305.51	9,100.00
2.3	危险废物(废液)综合处置及资源化利用中心	50,750.05	36,300.00
3	污水处理项目		
3.1	郸城县第三污水处理厂工程	12,789.96	11,900.00
3.2	郑州市上街区第三污水处理厂工程	23,026.91	21,100.00
4	偿还银行贷款	60,200.00	60,200.00
	合计	364,382.07	230,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。  
若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟利用募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,结合公司经营情况及项目建设实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的修订情况  
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

序号	项目名称	项目总投资	拟利用募集资金金额
1	垃圾焚烧发电项目		
1.1	罗田县梁山联合生活垃圾焚烧发电项目	36,387.08	5,900.00
1.2	岳阳市生活垃圾焚烧发电项目	33,732.00	6,200.00
1.3	大庆市2X15MW生活垃圾焚烧发电项目	79,981.32	50,000.00
2	危险废物处置项目		
2.1	辽宁(锦州)再生资源产业园危废项目	49,209.30	29,300.00
2.2	内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保升级改造	18,305.51	9,100.00
2.3	危险废物(废液)综合处置及资源化利用中心	50,750.05	36,300.00
3	污水处理项目		
3.1	郸城县第三污水处理厂工程	12,789.96	11,900.00
3.2	郑州市上街区第三污水处理厂工程	23,026.91	21,100.00
4	偿还银行贷款	47,300.00	47,300.00
	合计	328,453.14	196,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。  
若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟利用募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,结合公司经营情况及项目建设实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的修订情况  
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2023-034

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年12月18日  
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数  
2.出席会议的股东所持有表决权数量  
3.出席会议的普通股股东所持有表决权数量  
4.出席会议的优先股股东所持有表决权数量占普通股表决权数量的比例  
5.出席会议的普通股股东所持有表决权数量占普通股表决权数量的比例

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等。  
会议由公司董事会召集,董事长胡立先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事王海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴林先生、董事吴优女士、独立董事郭毅新先生以通讯方式参加会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事秘书周欣先生出席了本次会议;财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

2.议案名称:《关于修订关联交易管理制度的议案》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

四、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

五、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

六、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

七、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

八、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

九、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十一、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十二、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十三、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十四、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十五、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十六、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十七、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十八、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

十九、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十一、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十二、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十三、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十四、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十五、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十六、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十七、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十八、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

二十九、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十一、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十二、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十三、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十四、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十五、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十六、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十七、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十八、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

三十九、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,671,888	100%	0

四十、议案名称:《关于修订员工持股计划的公告》

审议结果:通过  
表决情况: