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。关联董
事张新功回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整
无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发
行股票预案相应内容进行同步调整，编制了《青岛惠城环保科技集团股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
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，关联董事
张新功回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和部门规章的要求，鉴于公司对本次向特定对象发行股
票募集资金总额进行了调减，公司编制了《关于公司向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
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，关联董事
张新功回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告相应内容进行同步调整，公司编制了《青
岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。
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，关联董事
张新功回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
5. 审议通过《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议之补充
协议的议案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，公司与张新功先生签署
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
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，关联董事
张新功回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

6. 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，为保障中小投资者知情
权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析，并修订了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出了承诺。
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，关联董事
张新功回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
7. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有
关法律、法规、规章的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报
告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 9 月 30 日的募集资金
使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、 备查文件
1.青岛惠城⠹徑⼐đ䔱萙⺿ᄯဳⷰ退票同意，
）的相关公
，回避表决
日的募集资金
 
 

审议通过《关̟䚐ࠀ�衩֑。
表决结果：
票，弃权
票同意，
）的相关公

3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日