

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2020-004

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2020 年 第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 2 月 26 日以传真形式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：

在关联董事季向东、荣锋、高峰、李增群回避表决的情况下审议通过《关于参与发起设立基金管理公司及第一只基金的议案》。（独立董事事先认可）

同意公司参与发起设立红塔金信（青岛）股权投资管理有限公司（暂定名，以登记机关最终注册为准），该公司注册资本 1000 万元，红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）出资 30%、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司（以下简称“阳光创投”）出资 30%、北京清控金信投资管理有限公司（以下简称“金信投资”）或其关联方出资 15%、管理团队 10%，本公司出资 10%，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）出资 5%。

拟设立的第一只基金总规模 10 亿元，首期 5 亿元，剩余资金在首期资金投资达到 70%时出资到位。基金结构为红塔创新 33.33%、阳光创投（或其协调的其他方）33.33%、金信投资（或其协调的其他方）16.66%、本公司 11.11%、国丰控股 5.56%，红塔金信（青岛）股权投资管理有限公司 0.01%。

上述投资公司均以自有资金出资。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日