票激励计划》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中
的相关内容。本次调整后的业绩考核目标更具合理性、科学性兼具挑战性。经过
综合评估、慎重考虑，公司董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划公司层面
业绩考核内容进行调整。

7、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订<四方监管协议>的议案》
为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安
全有效使用，维护公司和股东的利益，公司计划将原募投项目“研发中心及信息
化建设项目”变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-091）。公
司拟以房山项目公司—北京朗坤时代生物资源科技有限公司为主体，在上海浦东
发展银行股份有限公司（具体开户网点以签署的《四方监管协议》为准）新增设
立 1 个募集资金专项账户，用于房山项目建设募集资金的存放、管理和使用，并
提请董事会授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立以及与银行、保荐机构、
项目公司签署《四方监管协议》等相关事宜。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司薪酬委员会 2024 年第三次会议决议；
3、公司审计委员会 2024 年第五次会议决议；
4、招商证券股份有限公司出具的核查意见；
5、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
6、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的财务顾问报告。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日