

证券代码：838977

证券简称：天麒面业

主办券商：安信证券

安徽省天麒面业科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽省天麒面业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年11月17日10:00在公司会议室召开，会议于2016年11月4日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈荣厂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于提名公司核心员工的议案》

议案内容：为了稳定公司未来发展，鼓励对公司发展具有重要作用的员工，增强团队的凝聚力，董事会特提名韩惠珍、韩世美、万伯年、张虎、韩会祥、赵永辉、马娟、陈绍保、刘安敏、陈成长、韩雅丽共 11人为公司核心员工。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决。

（二）审议《关于〈安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：本次股票发行价格为每股人民币 1.50 元，拟向本次发行对象发行股票不超过 300 万股（含 300 万股），融资总额不超过 450 万元（含 450 万元）。

具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案》（2016-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本次审议事项涉及陈燃、韩炳荣2位董事关联交易事项，董事陈燃、韩炳荣在此表决项上回避表决。

此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决。

（三）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

议案内容：本次股票发行，公司与发行对象签订了附生效条件的《安徽省天麒面业科技股份有限公司增资扩股协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本次审议事项涉及陈燃、韩炳荣2位董事关联交易事项，董事陈燃、韩炳荣在此表决项上回避表决。

此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东变化等事项，对公司章程的相应条款进行修订。

此项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：董事会提请股东大会授予董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）公司章程变更；（4）股票发行完成后

办理工商变更登记等相关事宜。

此项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会拟定于2016年12月3日上午10:00在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议《关于开设募集资金专项账户的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关通知，结合公司募集资金的实际情况，公司决定开设一个募集资金专项账户作为本次股权激励募资资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将在募集资金专户开设且资金转入后，与持续督导主办券商安信证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权财务部门办理相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议《安徽省天麒面业科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《安徽省天麒面业科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届董事会第

五次会议决议》。

2、公司与本次股票发行对象签订的《附生效条件的股份认购协议》。

特此公告。

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月17日