

证券代码：837657

证券简称：喜乐居

主办券商：西南证券

浙江喜乐居建材科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2015年11月6日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2015年11月21日

3、会议召开地点：浙江省金华市浦江县永在大道877号三楼公司会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长谢天添

6、会议主持人：董事长谢天添

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<浙江喜乐居建材科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

公司拟向杭州绿路科技有限公司以 2.89 元/股定向发行 1,623,077 股,募集资金 4,690,692.53 元。

详见《浙江喜乐居建材科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-028）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于签署<浙江喜乐居建材科技股份有限公司股票认购及增资协议>的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

公司与本次股票发行对象就本次股票发行签署《浙江喜乐居建材科技股份有限公司股票认购及增资协议》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因上述增资及认购协议由投资者绿路科技、现有在册股东谢天添、高旭升、谢卫东及喜乐居共同签订，故关联董事谢天添、高旭升、谢卫东回避表决，根据《公司章程》规定，本次出席董事会的无关联董事人数不足3人，该事项直接提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

为确保公司本次定向发行的顺利完成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，股东大会授权董事会根据公司实施本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- （2）本次股票发行认购协议的签署；
- （3）根据本次股票发行的结果，办理修改公司章程、股东变更登记、注册资本变更登记、工商变更登记等事宜；
- （4）聘请或解聘参与本次股票发行相关中介机构并决定其专业服务费用；
- （5）本次股票发行备案工作；
- （6）本次股票发行需办理的其他一切事宜。

授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

根据公司本次定向发行股票的实际结果变更公司注册资本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于修改<浙江喜乐居建材科技股份有限公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

根据公司本次定向发行股票的实际情况，修改公司章程中关于注册资本、股东、股份总数、特殊表决事项的修改、投资方优先清算权等内容，公司章程其他条款不变。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六） 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关法律、法规等文件以及《浙江喜乐居建材科技股份有限公司章程》和《浙江喜乐居建材科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，董事会指定将以下账户设立为此次募集资金专项账户，账户详情为：

户名：浙江喜乐居建材科技股份有限公司

开户行：中国工商银行浙江省金华市浦江县支行

账号：1208070019200402058

同时，公司将尽快与主办券商、开户行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于制定<浙江喜乐居建材科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并提请公司股东大会审议；

1、议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用之需要，制定《浙江喜乐居建材科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-027）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开 2016 年第二次临时股东大会，会期为 2016 年 12 月 8 日 10 点至 2016 年 12 月 8 日 17 点。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖印章的董事会决议

2、经董事及会议记录人签字确认的第一届董事会第七次会议记

录

浙江喜乐居建材科技股份有限公司



2016年11月22日