

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

## 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：

- 1、会议通知时间和方式：2017年3月3日以书面、邮件方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2017年3月8日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。
- 4、本会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

#### 1、议案内容：

- （1）发行股数：不超过1085.2万股。
- （2）发行价格：人民币18.40-19.00元/股。
- （3）发行对象：本次股票发行未确定发行对象。

(4) 发行方式：定向发行。

(5) 认购方式：现金认购。

(6) 现有股东优先认购安排：公司现有在册股东放弃对本次定向发行股票的优先认购权。

(7) 募集资金金额及用途：预计募集资金不超过人民币 20,618.8 万元。募集资金到位后，公司将用于补充流动资金、主营业务发展，偿还公司借款、优化财务结构，续建二期工程、扩大产品产能，提高公司的整体经营能力。

本议案需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司签署〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：

本次股票发行未确定发行对象，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。在确定最终发行对象后，公司与投资者将签署《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过，并经公司与投资者签署后生效。本议案需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行后，股份总数和注册资本将增加，公司将根据股票发行情况修改《章程》的相关条款。本议案需提交股东大会审议。

## 2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《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》

## 1、议案内容

提请授权董事会及董事会授权人士全权具体处理与定向发行等有关的事项，包括但不限于递交申报文件、修改法律文件、办理股份登记和工商登记手续，以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请备案。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股票发行完成之日。本议案需提交股东大会审议。

## 2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司资金募集管理制度》

## 1、议案内容

为规范公司的资金募集和使用行为，按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的相关规定，公司制定了《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司募集资金管理制度》。本议案需提交股东大会审议。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（以下简称《股票发行问答（三）》）的相关规定，公司拟在交通银行股份有限公司吉林省分行设立募集资金专项账户，并与主办券商华融证券和交通银行股份有限公司吉林省分行签署募集资金三方监管协议。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 3 月 23 日 9:30 在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会批准的议案。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日