

焦作泰利机械制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

焦作泰利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年6月21日在公司会议室召开。会议通知于6月15日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》的规定。董事长蒋爱成主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于〈焦作泰利机械制造股份有限公司股票定向发行方案〉的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，公司拟向新增投资者定向发行股票以募集资金，本次股票发行价格为每股人民币1.32元，拟发行股票数量为20,740,000股，预计募集资金总额为人民币27,376,800元，全部由发行对象以对公司的债权形式认购。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋爱成、蒋二虎回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于签署附生效条件〈股票发行认购协议书〉的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：对于本次发行股票，公司需与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议书》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋爱成、蒋二虎回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于签署〈债权转股权投资协议书〉的议案》。

议案内容：对于本次发行股票的认购方式涉及债权投资，公司需与本次发行对象签署《债权转股权协议书》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋爱成、蒋二虎回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修正〈公司章程修正案〉的议案》。

议案内容：公司发行股票后股票总数和注册资本将增加，拟修改《公司章程》的相关条款。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《关于股东蒋爱成、蒋二虎以债转股方式认购

公司发行股票的关联交易的议案》。

议案内容：根据本次定向发行方案，股东蒋爱成、蒋二虎以债转股方式认购公司发行股票构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋爱成、蒋二虎回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确认资产评估机构对拟认购公司股票的债权的资产评估结果的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《关于制定焦作泰利机械制造股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）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：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；

（2）股票发行工作全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文件手续办理；

- (3) 与投资者签署股份认购协议；
- (4) 与投资者签署债权转股权协议书；
- (5) 股票发行股东变更登记工作；
- (6) 公司章程变更；
- (7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (8) 股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届董事会第三会议通过的议案需经公司股东大会审议，提议于 2017 年 7 月 7 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件

《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日