

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年02月02日，电话通知。
2. 会议召开时间：2018年02月07日
3. 会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长陈英磐先生
6. 会议主持人：董事长陈英磐先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈英磐回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1. 议案内容：因本次股票发行发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的相关规定及交易需要，公司将与各认购人分别签订附生效条件的股票发行认购协议书。协议书约定了认购方式及支付方式、合同的生效条件和生效时间、违约责任等内容。

2. 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈英磐回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：此次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及

股本结构将发生变化，因此公司拟对《上海和烁丰新材料科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于签订〈募集资金四方监管协议〉并开设募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，在发行认购结束后验资前，公司、公司子公司无锡和烁丰新材料有限公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金四方监管协议》。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关要求，公司制定了《上海和烁丰新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，以建立集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度措施及信息披露要求。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

(六) 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：为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司定向发行股票事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：聘请中介机构及决定其服务费用；就本次定向发行股票事宜向政府有关部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改向政府有关部门、组织、个人提交的文件；签署与本次定向发行有关的必要文件及作出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的行为、决定或决议；在本次股票发行完成后，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记以及其他相关事宜等。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）。

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：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 08 日