

证券代码：839107

证券简称：中机星

主办券商：联讯证券

武汉中机星粮食机械股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖崇业先生
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟在全国股转系统定向发行人民币普通股不超过1,840,500股，募集资金总额不超过人民币3,000,015元，其中人民币1,840,500

元计入公司注册资本，余额1,159,515元计入公司资本公积，发行完成后，本次股票发行新增股份占公司全部股份总额的比例为15%。本次股票发行完成后，预计公司注册资本会增加1,840,500元，由原来的10,424,000元增加到12,264,500元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟在全国股转系统定向发行人民币普通股不超过1,840,500股，同时根据公司实际情况，现拟对现有《公司章程》有关注册资本、股份总数等进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定，公司拟在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定公司募集资金管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

为了确保本次股票发行工作顺利、高效进行，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的合同、协议等书面文件；

（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

(3) 组织编制并根据实际情况调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件。除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

(4) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

(5) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(6) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

(9) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

提议于公司会议室召开2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于武汉中机星粮食机械股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向“武汉欧谷智能设备有限公司”以每股 1.63 元的价格发行人民币普通股股票不超过 1,840,500 股，公司预计募集资金不超过 3,000,015 元。具体请参见《武汉中机星粮食机械股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告号：2018-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司本次拟定增发人民币普通股股票1,840,500股，并拟与认购对象“武汉欧谷智能设备有限公司”及行使优先认购权之股东（如有）签署附生效条件的《股份认购合同》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向建行武汉光谷自贸区分行申请续贷暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，公司拟对中国建设银行武汉光谷自贸区分行的 260 万元信用贷款申请续贷，公司董事肖崇业及其配偶张培、公司股东方兰及其配偶陈德淼、公司董事王章海及其配偶傅孝芳拟为此借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案公司董事肖崇业及王章海涉及关联交易，需回避表决

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、备查文件目录

（一）武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

（二）武汉中机星粮食机械股份有限公司2018 年第一次股票发行方案。

武汉中机星粮食机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日