

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2019-006

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

## 泰豪科技股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2019 年 2 月 15 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2019 年 2 月 2 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

为进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司自查论证，认为公司符合现行公司债券相关政策、法律、法规和规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、逐项审议并通过《关于公司申请公开发行公司债券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，同意公司发行公司债券，具体事项如下：

##### 1、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），并且符合相关法律法规对公司债券发行规模上限的要求。本次公司债券在获中国证监会核准后一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士

根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《管理办法》的合格投资者，投资者以现金认购。

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 3、债券品种和期限

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 4、票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 5、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率或其确定方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士与主承销商根据相关规定及市场情况制定和调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 6、发行方式

本次公司债券获准发行后，可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 7、募集资金用途

本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据公司资金需求情况和财务结构确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 8、担保条款

本次公司债券具体担保方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据相关约定及市场情况确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 9、 赎回条款或回售条款

本次公司债券提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据实际情况确定投资者回售权、公司调整利率选择权等条款。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 10、 上市安排

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士在中国证监会核准发行后，根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 11、 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖励；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 12、 决议的有效期

本次发行公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24 个月内有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》。

为进一步优化公司整体融资结构，补充经营资金，降低财务成本，公司拟申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资票据和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的短期融资票据，具体方案详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的公告》（公告

编号：临 2019-008)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 16 日