

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年3月27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：2019年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪祥余
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈浙江百事宝电器股份有限公司股票发行方案〉的议案》
议案

1.议案内容：

本次发行股票不超过5,555,555股（含5,555,555股），发行价格为每股人民币5.40元，预计募集资金总额不超过29,999,997元（含29,999,997元），发

行对象为：浙江丽水生态经济产业基金有限公司。具体内容详见《浙江百事宝电器股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-009）。

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事项。

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非公开发行股份认购协议及其补充协议的议案》议案

1.议案内容：

就本次股票发行，公司与投资者签订附生效条件股份认购协议，实际控制人与投资人签订了股份认购协议之补充协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格、特殊投资条款等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

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事项。

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〈浙江百事宝电器股份有限公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，均发生了变化，因此拟对《公司章程》作出修改，同时提请股东大会同意根据最终股份发行结果修改公司注册资本、股权结构等相关内容。

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事项。

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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》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《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业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《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》以及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并将其作为本次发行的认购账户。公司将在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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事项。

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办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

就本次股票发行，现提请董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

1) 本次股票发行工作需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门递交所有材料的准备、报审；

2) 本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；

3) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

4) 本次股票发行完成后办理注册资本变更等工商变更登记等相关事宜；

5) 本次股票发行需要办理的其他事项。

本次授权董事会全权办理上述股票发行相关事宜的期限为股东大会作出决

议之日起 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事项。

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 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日