

证券代码: 831424

证券简称: 薪泽奇

主办券商: 中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏薪泽奇机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议的通知于2016年8月31日以书面文件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长黄仁豹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:《募集资金管理制度》

详见公司于2016年9月6日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

回避表决情况: 无

(二) 审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容: 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于 2016 年 9 月 6 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

回避表决情况: 无

(三) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容:

公司第二次股票发行, 发行方案披露的募集资金用途为补充流动资金。公司将其中 1,053,251.50 元用于支付股权收购款, 变更了资金用途。公司变更募集资金用途, 是公司为了顺利完成股权收购, 具有必要性, 现予以补充确认。

表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

回避表决情况: 无

(四) 审议通过《关于补充确认公司用第三次股票发行募集资金置换公司预先支付的股权收购资金的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容:

公司于 2016 年 5 月 6 日, 召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行方案的议案》, 募集资金用途为整合公司上下游产业链, 寻求新的营业收入和利润增长点。本次董事会会议同时通过了《关于收购苏州金邦迪管业科技有限公司 53.50% 股权的议案》。公司该次股票发行的目的即用于收购苏州金邦迪管业科技有限公司 53.50% 的股权。上述二个议案均在公司于 2016 年 5 月 23 日召开的 2016 年第二次临时股东大会上审议通过。

由于股票发行时间较长, 故公司先用流动资金及第二次股票发行募集的资金支付了股权收购款 470 万元, 在第三次股票发行完成后, 公司置换了原支付的股权收购资金。上述置换事项, 是公司为了顺利完成股权收购, 具有必要性, 现予以补充确认。

表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

回避表决情况: 无

(五) 审议通过《关于公司〈设立募集资金专项账户〉的议案》

议案内容: 为了规范募集资金的使用和管理, 拟设立公司第三次股票发行募集资金专项账户, 对公司第三次股票发行未使用完毕的募集资金进行专项管理, 本专户不得存放非募集资金。设立专项账户后, 公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

表决结果: 同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（六）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：提请 2016 年 9 月 22 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）、（三）、（四）项议案。

三、 备查文件

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日