

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

## 珠海三木科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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责任。

### 一、会议召开情况

珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，于2017年7月7日上午10点在北京市朝阳区望京SOHO塔一B座905会议室召开，会议通知于2017年6月26日以书面方式送达至全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由孙志祥董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于〈公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》。**

议案内容：公司本次拟发行股票，每股14.15元，发行数量不超

过 3,533,568.00 股 (含股), 募集资金金额不超过 5000 万元 (含万元)。股票发行方案内容详见《珠海三木科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。**

议案内容:公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票,本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项,为此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次股票发行的最终认购情况为准。

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

## **(三) 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》。**

议案内容:为确保募集资金专款专用,根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》等相关规范性文件的要求,拟由三木科技设立募集资金专项账户开设募集资金专项账户,用于本次股票发行募集资金的存储和管理。并将会在本次发行认购结束后验资前,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。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

**(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。**

议案内容：同意提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 股票发行需要办理的其他事宜。
- (6) 授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议。

**(五)审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》。**

议案内容：本公司控股子公司北京麦伽投资管理有限公司（以下简称“北京麦伽”）将其联营企业珠海横琴麦伽加富投资中心（合伙企业）提供基金管理服务，服务费预计不超过 42 万元。本次交易构成关联交易。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟于 2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会表决的议案。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

**三、备查文件**

(一)《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二)《珠海三木科技股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日