

证券代码: 831810

证券简称: 本益新材

主办券商: 国泰君安

## 本益新材料股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开情况

本益新材料股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议,于2017年11月20日上午10:30点在泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室召开,会议通知于2017年11月6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。会议由黄栋梁董事长主持,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〈本益新材料股份公司股票发行方案〉的议案》。

##### 1、议案内容

具体内容请参见《本益新材料股份公司股票发行方案》。

##### 2、议案表决结果:

本议案的表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 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批准。

**（二）审议通过《关于授权公司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

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）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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批准。

**（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

1、议案内容

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构等将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公

司最新的股本总额、股本结构等，以及其他事项修改公司章程。

2、议案表决结果：

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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批准。

**（四）审议通过《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉和设立股票发行募集资金专项账户的议案》。**

1、议案内容

为了加强公司本次股票发行募集资金的规范管理，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》并将该协议在股票发行备案材料中一并提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备。

按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 08 月 08 日发布的常见问题解答三的规定，为了规范公司募集资金的使用，保证募集资金的使用安全和有效监管，公司拟就本次股票发行设立募集资金存放的专项账户，该专项账户不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金监管协议等具体事宜。

2、议案表决结果：

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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。

**（五）审议通过《召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容

董事会拟于 2017 年 12 月 5 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于〈本益新材料股份公司股票发行方案〉的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、议案表决结果：

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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。

**三、备查文件**

（一）《本益新材料股份公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《本益新材料股份公司股票发行方案》

**特此公告。**

本益新材料股份公司

董事会

2017 年 11 月 20 日