

证券代码：836182 证券简称：洁诺股份主办券商：方正证券

杭州洁诺清洁用品股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年10月23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：2018年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄叶会
- 6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州洁诺清洁用品股份有限公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举黄叶会为公司第二届董事会

董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，黄叶会未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任寇斌为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，寇斌未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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）审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任陈媛媛为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，陈媛媛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任陈媛媛为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，陈媛媛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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《关于公司<股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象的股票发行，公司拟发行人民币普通股不超过 8,000,000 股（含 8,000,000 股），每股价格为人民币 1.25 元，融资额不超过 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。发行对象以现金认购本次发行的全部股份。具体股票发行内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在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>）披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事黄叶会系本次发行认购对象，故本议案涉及关联交易，关联董事黄叶会需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

(六) 审议通过《关于签署<杭州洁诺清洁用品股份有限公司之附生效条件的股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司与张敏签署了《杭州洁诺清洁用品股份有限公司之附生效条件的股份认购合同》（以下简称《股份认购合同》），张敏拟以现金方式认购本次发行的股份不超过 6,700,000 股（含 6,700,000 股），每股价格 1.25 元；公司与黄叶会签署了《股份认购合同》，黄叶会拟以现金方式认购本次发行的股份不超过 1,300,000 股（含 1,300,000 股），每股价格 1.25 元。以上合同自公司与认购方签署，公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案、本合同之日起生效。认购合同主要内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在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>）披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事黄叶会系本次发行认购对象，故本议案涉及关联交易，关联董事黄叶会需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司注册资本、股份总数将发生变更，需对《公司章程》进行相应修改，具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-042）。

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，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以特别决议审议。

（八）审议通过《关于制订<杭州洁诺清洁用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用管理，提高募集资金的使用效率，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，董事会制订了《杭州洁诺清洁用品股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2018年10月23日在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>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-038）。

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，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。

（九）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》

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《公司章程》的规定，公司拟将以下账户作为本次发行的募集资金专户：[开户行：中国银行杭州市开元支行；账号：389675300791；户名：杭州洁诺清洁用品股份有限公司]、[开户行：中国银行杭州市开元支行；账号：363675297204；户名：杭州鲜生友请供应链有限公司]。待本次股票发行认购结束后验资前，公司及子公司杭州鲜生友请供应链有限公司将与募集资金存放银行及主办券商方正证券签署募集资金三方监管协议。

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，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。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权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：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，具体包括：（1）依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

（2）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

（4）根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

（6）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 8 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述第（五）至（八）、（十）项议案。

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，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、备查文件目录

（一）《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州洁诺清洁用品股份有限公司股票发行方案》

- (三)《杭州洁诺清洁用品股份有限公司募集资金管理制度》
- (四)《杭州洁诺清洁用品股份有限公司之附生效条件的股份认购合同》
- (五)原《公司章程》、修订后的《公司章程》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2018年10月23日