

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张鹏
- 6.会议列席人员：监事会主席史永祯，财务总监陈飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

1.议案内容：

公司计划申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。具体方案如下：

①本次发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

②本次发行数量及每股面值：本次发行股数为 2,830 万股，每股面值 1 元人民币，最终发行数量以中国证监会核定的发行规模为准。本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售。

③本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人或其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其它对象。

④本次发行价格：通过向询价对象询价或其他合法可行的方式确定。

⑤发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

⑥拟上市地点：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

⑦决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

1.议案内容：

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，将用于年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目和年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用，如实际募集资金不能满足拟投资

项目所需，则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金解决。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

首次公开发行股票完成之前滚存的未分配利润全部由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于公司未来股东分红回报规划（上市后三年）的议案》。

1.议案内容：

公司制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东未来分红回报规划（上市后三年）》，期间为自公司上市交易之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

1.议案内容：

为确保公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市工作的顺利进行，

董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行上市有关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》。

1.议案内容：

公司制订了《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施》并出具承诺。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》。

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补回报措施的履行作出相关承诺和保证。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司出具首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》。

1.议案内容：

根据中国证监会发布的关于发行人首次公开发行股票时应作出的相关承诺，

公司及相关主体做出了首次公开发行股票并在创业板上市的相关承诺。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》。

1.议案内容：

公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定拟订了公司上市后生效的公司章程（草案）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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）审议通过《关于审议公司最近三年审计报告及专项报告并批准对外报出的议案》。

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》及各专项报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

第三届董事会第十次会议决议。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日