

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：首创证券

## 大庆劲普化工股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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6月6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：2019年5月26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘忠峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于大庆劲普化工股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案

#### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年6月6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《2019年第一次股票发行方案》(公

告编号：2019-047)。

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：

张忠江为关联董事，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。

(二) 审议通过《关于修订〈大庆劲普化工股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其他相关事宜，同意修改《公司章程》相应条款。

具体变更情况以工商登记为准。

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情况，不存在回避表决的情况。

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《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；

(2) 聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过 12 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情况，不存在回避表决的情况。

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《关于签订附生效条件的股票认购合同》议案

1.议案内容：

公司按照法律法规与发行对象分别签署《附生效条件的股份认购合同》。

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：

张忠江为关联董事，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。

（五）审议通过《关于大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股权激励计划》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 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《大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股权激励计划》（公告编号 2019-048）。

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：

张忠江为关联董事，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。

（六）审议通过《关于开设公司募集资金专项账户与签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

（1）公司拟就本次股票发行事宜，设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；

(2) 鉴于本次股票发行的需要，在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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情况，不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2019 年 6 月 21 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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情况，不存在回避表决的情况。

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、《大庆劲普化工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日