

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019 年 6 月 12 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 6 月 5 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：任文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第 1 次股票发行方案》议案

1.议案内容：

为进一步促进公司良性发展，并根据公司发展战略，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金，公司本次股票发行数量不超过 2,057,614 股（含 2,057,614 股），发行价格为人民币 2.43 元/股。具体内容见《柳州市柳晶科技股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事任文强、任文虎回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

针对公司本次股票发行，公司拟与 1 名认购对象任文强先生签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事任文强、任文虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因本次股票发行需增加注册资本，公司将根据此次股票发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订。待发行结束后，公司章程修改的具体内容另行公告。

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：

无。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次非公开发行顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行相关的事宜。

包括但不限于：

（一）授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司提交本次非公开发行的备案材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；

（二）授权董事会根据认购对象最终认购缴款等情况与主办券商最终确定发行股数；

（三）授权董事会批准、签署与本次非公开发行相关的文件、协议等；

（四）授权董事会就本次非公开发行聘请相关证券服务中介机构并决定其费用；

（五）授权董事会根据法律、法规、规范性文件及全国股份转让系统的要求，对本次非公开发行方案进行调整；

（六）授权董事会在本次非公开发行完成后，对公司章程进行调整和修改，并办理工商变更登记事宜；

（七）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；

（八）授权董事会办理与本次非公开发行相关的其他一切事宜。

上述对董事会的授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

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：

无。

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《关于开立募集资金专户和签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《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：

无。

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《关于制订<募集资金使用管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司拟建立募集资金存储、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，并为此制订了《募集资金使用管理制度》。

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：

无。

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《关于将相关议案提交至公司 2019 年度第四次临时股东大会进行审议》议案

1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2019 年 6 月 29 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：

无。

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

- 1、《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日