

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月1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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴玉彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度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。

董事吴荷生因生病缺席，委托吴斐代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度第一次股权激励方案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年度第一次股权激励方案》（公告编

号 2019-012)。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事付晓明、刘建存回避表决。

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《2019 年度第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年度第一次股票发行方案》(公告编号 2019-011)。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事付晓明、刘建存回避表决。

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《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟提名李明权、张国铁、果玉洁、殷利铭 4 名员工为公司核心员工。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的 <股票认购协议>》议案

1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该等协议须由各方签署并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事付晓明、刘建存回避表决。

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《关于增加公司注册资本》议案

1.议案内容：

公司将进行 2019 年第一次股票发行，公司完成股票发行新增注册资本 168.036 万元，公司注册资本由 2200 万元增加至 2368.036 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于因本次发行股票修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，同意针对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程的相应条款进行修改。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商、募集资金专项账户开户行签订《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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）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及股权激励相关事宜》议案

1.议案内容：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的股权激励及股票发行方案及具体情况，制定和实施本次股权激励及股票发行的具体方案，包括但不限于股票发行时机、股票发行数量、股票发行起止日期、股票发行价格；

（2）根据本次股权激励及股票发行的实际结果，授权董事会与股份认购方签署认购协议；增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记、相关监管部门的审批、备案工作；

（3）根据本次股权激励及股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次股票发行具体方案进行调整；

（4）授权董事会根据国家法律、法规及监管部门的有关规定办理和实施与本次股权激励及股票发行相关的其它事宜；

（5）授权自股东大会审议通过之日起 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司建立募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨科德威冶金股份有限公司募集资金管理制度》。（公告编号：（2019-017）

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议议案中需提交股东大会审议的议案。

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）《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日