

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日，现场通知
5. 会议主持人：王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》议案

1. 议案内容：

公司向发行对象“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业（有限合伙）”定向发行股票，本次定向发行 1,080,240 股股票，每股人民币 9.2572 元，预计本次股票发行募集资金总额 1000 万元。本次募集资金将用于补充公司流动资金，以优化公司财务结构，同时做大做强公司主营业务。

本次发行对象与公司董监高成员、公司其他在册股东不存在关联关系。

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于签署〈股份发行认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

根据本次股票发行方案，公司和“吉林省佰欧发展产业基金合伙企

业（有限合伙）”签署《股份发行认购协议书》等相关文件，对认购数额、认购价格、支付方式等内容作出明确约定。

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：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及相关事宜，提请修改《公司章程》的相应内容。

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《关于设立募集资金专项账户》议案

1. 议案内容：

公司拟将在中信银行长春幸福街支行，设立 1 个募集资金账户，

用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。

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〈设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

公司拟将在中信银行长春幸福街支行，设立 1 个募集资金账户，用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。根据规定，该募集资金账户需要由公司、开户银行与主办券商签署募集资金三方监管协议，并请股东大会授权董事会办理签署协议相关事宜。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行的相关事宜。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

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

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日