

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 2 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 23 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

随着公司经营规模不断扩大，现有资产的产能已不能有效满足公司的订单需求，

公司董事会在充分保障股东及公司利益的情况下，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。详细内容见公司同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《江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-035）。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<江苏腾达缸泵机械股份有限公司定向增发股份认购合同>》议案

1.议案内容：

审议公司与认购方签署的附生效条件的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司定向增发股份认购合同》。

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。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行经批准后，公司的注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改。

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：

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发行股票相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。

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：

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《关于开设募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理,保护投资人利益，根据《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》及公司《募集资金使用管理办法》的要求及本次股票发行的需要,公司董事会将在南京银行股份有限公司江都支行开设募集资金的专项账户，具体账户以银行实际开设为准。并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《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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

（一）江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

（二）江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日