

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

## 河北立格新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （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《关于股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

本次股票发行拟发行数额不超过1,500万股（含1,500万股）人民币普通股，募集资金不超过4,995万元（含4,995万元），具体股票发行内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发

布的《河北立格新材料科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）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：

请董事会全权办理本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；

(2) 股票发行工作全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文件手续办理；

(3) 按照股票发行方案确定的发行价格，在股票发行方案确定的发行股份数量上限范围内，与投资者签署股份认购协议；

(4) 股票发行股东变更登记工作；

(5) 公司章程变更；

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期为自股东大会审议通过后的 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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司发行股票后股票总数和注册资本将增加，拟修改《公司章程》的相关条款。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于制定募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《河北立格新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

为加强本次募集资金管理，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商和存

放募集资金的银行签订《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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，上述议案（一）至（四）需要提交股东大会进行审议。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日