

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 10 月 23 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 10 月 17 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：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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。

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 年第一次股票发行方案》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，公司拟向特定对象非公开发行股票合计不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），发行价格为人民币 2.5 元/股，认购方式为非现金资产认购。

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 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：

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：

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《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明》议案

1.议案内容：

本次发行拟认购公司股份的债权经具有相关证券从业资格的资产评估机构进行评估，并出具资产评估报告。董事会已对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性等进行核查，认为评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性、主要参数合理以及评估定价公允。资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形，董事会对评估结果进行确认。

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《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产评估报告》议案

1.议案内容：

为进一步促进公司良性发展，减轻公司偿债压力，优化公司财务结构，公司实际控制人任文强先生拟以其对公司的债权认购公司发行的股份。上海众华资产评估有限公司出具了《柳州市柳晶科技股份有限公司股东以其持有的柳州市柳晶科技股份有限公司债权转股权涉及的债权资产价值资产评估报告》

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：

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《关于公司控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易》议案

1.议案内容：

为进一步促进公司良性发展，减轻公司偿债压力，优化公司财务结构，公司控股股东、实际控制人任文强先生拟以其对公司的债权认购公司发行的股份。

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：

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。

（七）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：

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。

（八）审议通过《关于公司对境外全资子公司追加投资》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 15 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）披露了《关于柳州市柳晶科技股份有限公司在德国设立全资子公司的议案》，公司拟投资 3 万欧元在 Stuttgart, Germany (德国斯图加特) 设立全资子公司“Liujing (Germany) Environmental Technology GmbH (柳晶(德国)环保科技有限公司)”。从事项目名称为柳州市柳晶科技股份有限公司在德国新建废砂再生、先进铸造设备及环保设备技术开发、生产、销售、进出口与技术的转移和交流制造厂项目。目前该子公司尚未完成设立登记手续，由于业务开展的需要，现拟对该子公司追加投资 17 万欧元，其注册资本由 3 万欧元增加到 20 万欧元，其中公司认缴出资 20 万欧元。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第九次临时股东大会》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 11 月 8 日召开公司 2019 年第九次临时股东大会。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十六次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日