

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年2月20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：2020年2月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜红雨女士
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于〈山东十川节能科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

详见2020年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案董事长杜红雨女士和董事杜建昌先生为关联方，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《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 10,000,000.00 元（含人民币 10,000,000.00 元），公司拟与公司董事长、控股股东、实际控制人杜红雨女士就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《山东十川节能科技股份有限公司股份认购合同》。

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：

本议案董事长杜红雨女士和董事杜建昌先生为关联方，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〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应修改。具体修改内容详见 2020 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于设立募集资金专项账户并授权董事会签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行

设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并授权董事会在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的银行及主办券商签署《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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于制定〈山东十川节能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《山东十川节能科技股份有限公司募集资金管理制度》。

详见 2020 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东十川节能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司拟向杜红雨女士定向发行合计不超过 200.00 万股（含本数）人民币普通股股份（以下简称“本次股票发行”）的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；；

（3）批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

（4）按相关规则规定要求办理本次股票发行的股份登记、工商登记以及信息披露工作；

（5）根据本次发行定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

（6）办理其他与本次定向发行有关的其他事宜

（7）前述授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

详见 2020 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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

山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日