

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年02月10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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行私募可转换公司债券条件》 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》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《吉林股权交易所股份有限公司私募可转债发行业务细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经核查公司相关情况，认为本公司具备在吉林股权交易所非公开发行可转换公司债券的条件和资格。

2. 议案表决结果：同意 4 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 2020 年度非公开发行私募可转换公司债券方 案》议案

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在吉林股权交易所非公开方式发行私募可转换公司债券，用于补充流动资金。本次拟非公开方式发行私募可转换公司债券不超过人民币 1000

万元（含 1000 万元）。本次债券存续期限为 12 个月。本次债券在存续期内票面年利率为 8%。本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行
私募可转换公司债券有关事宜》议案**

1. 议案内容：

公司拟在吉林股权交易所发行不超过人民币 1000 万元的可转换公司债券，债券存续期限为 12 个月。为确保公司本次可转债发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理公司在吉林股权交易所发行可转债的一切事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》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 4 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七次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日