

证券代码：872537

证券简称：坤宝股份

主办券商：安信证券

山东坤宝化工股份有限公司 第一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：2020年2月24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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张林宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，制定《山东坤宝化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追

究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

详情请参见公司于2020年02月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。

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。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司本次定向发行及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。

详情请参见公司于2020年02月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2020-005)。

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《关于公司提请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》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，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) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(4) 根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(5) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(6) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

(7) 本次定向发行授权有效期：自股东大会授权之日起十二个月。

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《关于召开山东坤宝化工股份有限公司 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》的有关规定，本次董事会会议审议的议案需提交公司股东大会审议。为此，公司拟定于 2020 年 03 月 12 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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。

（六）审议《山东坤宝化工股份有限公司定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为扩大公司生产规模，公司计划募集资金，用于建设全资子公司滨州坤宝化工有限责任公司“3 万吨/年无水三氯化铁扩建及配套储槽项目”，该项目建成后，将提升公司整体盈利能力和市场竞争力，提升公司的抗风险能力，公司拟开展股票定向发行，向自然人张林宝等 33 名特定对象定向发行股票合计 2,760,000 股（含本数），预计募集资金 19,320,000.00 元（含本数）。本次定向发行股票决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

详情请参见公司于 2020 年 02 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东坤宝化工股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事张林宝、张林美、胡光明、李梅园，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

目前《公司章程》未对现有股东优先认购事宜未作出特别规定。经本次公司董事会审议定，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票的优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事张林宝、张林美、胡光明、李梅园，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

1.议案内容：

针对公司 2020 年第一次股票定向发行，公司与张林宝等 33 名认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该《股票发行认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事张林宝、张林美、胡光明、李梅园，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日