

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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3月16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：2020年3月5日以电话或口头方式。
5. 会议主持人：黄四龙
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席付春荣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-004），具体内容见上述公告。

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：

本议案董事高明献需回避表决。

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《关于与鹰潭市同源科技咨询有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》；

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《附生效条件的股份认购协议》，该合同在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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：

本议案董事高明献需回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对<公司章程>相关条款进行相应的修改。并办理工商变更登记。议案详情请参见3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西广信新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告，公告编号（2020-005）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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及签订三方监管协议的议案》；

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统之《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，将本次定向增发募集资金存放于银行专用监管账户（监管募集资金存放及使用），并与银行、主办券商签署三方

监管协议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

为办理本次股票发行相关事宜，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的具体事宜。具体包括：

(1)、就本次股票发行工作向主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

(2)、签署股份认购协议；

(3)、开立用于存放募集资金的专项银行账户，并与银行、主办券商签订关于资金监管的三方协议；

(4)、本次股票发行完成后股票变更登记工作；

(5)、公司章程修订；

(6)、本次股票发行完成后办理工商登记变更等相关事宜；

(7)、本次股票发行需要办理的其他事宜。

(8)、本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

拟于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会审议本次股票定向发行相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于现有股东放弃本次股票发行优先认购权的议案》；

1. 议案内容：

公司本次定向增发，股票发行前的现有股东放弃对新增股份的优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订募集资金管理制度的议案》；

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对募集资金管理制度进行修订。议案详情请参见 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西广信新材料股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉》的公告，公告编号（2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江西广信新材料股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。议案详情请参见 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西广信新材料股份有限公

司〈利润分配管理制度〉的公告，公告编号（2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方等及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。议案详情请参见 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西广信新材料股份有限公司〈承诺管理制度〉的公告，公告编号（2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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、备查文件目录

《江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决

议》。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020年3月18日