证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古蒙达钛业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

针对本次股票定向发行募集的资金，公司拟决定设立募集资金专用账户，该账户仅用于存储、管理本次股票定向发行募集的资金，不得存放非募集资金或用于

其他用途。在认购结束后，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 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和全国股转公司相关业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《内蒙古蒙达钛业股份有限公司募集资金管理制度》，具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<内蒙古蒙达钛业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金需求，改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，公司拟以定向增发的方式募集资金。公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东的优先认购权做出特殊规定，公司现有股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

本次股票定向发行认购对象确定，经核查，认购对象张顺成符合《非上市公司监督管理办法》第四十二条、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，具备参与本次股票定向发行的资格。

本次定向发行的股票不超过 400.00 万股（含 400.00 万股），每股价格为 2.50 元，预计募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元），具体详

见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-019）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象张顺成就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》，本协议在经双方法定代表人或授权代表签字盖章，且公司董事会、股东大会审议批准并取得全国股转公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

监事会

2020年4月13日