

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司 第二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6月12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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张盛阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大团结农业股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》

1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，优化公司财务状况，公司拟发行股票不超过16,666,667股，每股价格1.50元/股，预计募集资金总额不

超过 25,000,000.50 元,本次募集资金用途主要用于补充流动资金。本次发行认购对象为六安安元投资基金有限公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司;本次发行由认购对象以现金方式进行认购。其他具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《大团结农业股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-021)。

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:

无。

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署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容:

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及规范性文件的相关规定,公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,在本次定向发行认购结束后,与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》,以加强对公司募集资金的管理。

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:

无。

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《关于签署附生效条件的定向发行<股份认购协议>的议案》

1.议案内容:

公司拟与本次股票定向发行认购对象就股票发行签署附生效条件的《大团结农业股份有限公司股份认购协议》。

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:

无。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（4）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

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：

无。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《大团结农业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。

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：

无。

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司董事会制定了《募集资金管理制度》，该制度经股东大会审议通过之日起生效。《募集资金管理制度》具体详见公司同日在全国股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《大团结农业股份有限公司股票募集资金管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

无。

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《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

《公司章程》中未对优先认购权有特殊规定，公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的

《大团结农业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-025)。

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：

无。

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

《大团结农业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

大团结农业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日