

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 第二届董事会第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7月27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7月16日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈青岛利和萃取股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事长、实际控制人王斌的关联方翊翎（北京）资本管理有限公司管理的基金有意向参与认购，关联董事王斌、张永昌、李栋回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于本次定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十九条规定“公司发行股票，公司现有股东对发行的股票放弃优先认购权”，特此明确本次定向发行

无现有股东优先认购安排。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长、实际控制人王斌的关联方翊翎（北京）资本管理有限公司管理的基金有意向参与认购，关联董事王斌、张永昌、李栋回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：

（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

- (2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- (3) 与投资者签署股票发行认购合同；
- (4) 与证券服务机构签署聘任协议；
- (5) 股票发行股东变更登记工作；
- (6) 公司章程变更；
- (7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (8) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (9) 授权有效期：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》之要求，公司董事会批准设立专项账户，并授权公司经

营管理层与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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《关于拟变更公司名称、证券简称及英文名称的议案》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及英文名称的公告》（公告编号：2020-044）。

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。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-045）。

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。

(七) 审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

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。

三、备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020年7月28日