

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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9月9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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈赤清
- 6.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》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

本次公司拟向10名认购人定向发行不超过20,000,000（含本数）股普通股股票，发行价格为3.50元/股，募集资金总额不超过70,000,000.00元（含本数）。本次募集资金主要用于补充流动资金和五峰民族工业园赤诚生物产业园项目建设。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

详见公司于2020年9月11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《定向发行说明书》(2020-048)。

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《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》的相关规定，现提请全体股东授权董事会依照法定程序办理股票定向发行的相关事宜。包括但不限于：

(1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请及备案相关事宜；

(2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(3) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4) 在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；

(6) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜；

(7) 发行授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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《设立股票发行募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保障公司股东的利益，公司根据相关规定，拟设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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《关于根据本次股票发行结果修订公司章程及变更注册资本》议案

1.议案内容：

本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变更，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2020 年 9 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日