

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦海波
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事唐忠诚、袁美荣、孙泷因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁夏银利电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

经公司管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律法规的有关规定，公司拟向股东深圳同享小额贷款有限公司发行股票，发行价格为9.95元/股，发行数量为1,808,510股，预计募集资金17,994,674.50元，募集资金将用于对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资。具体议案内容详见公司与2020年9月15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《宁夏银利电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事唐忠诚因关联关系回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定，根据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司确认本次发行前的在册股东无优先认购权。

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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署《股

份认购协议》，该协议经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准本次发行方案后并履行相关审批程序后生效

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事唐忠诚因关联关系回避表决。

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，切实保护好投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

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《关于制订〈宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，

公司拟制定《募集资金管理制度》。具体议案内容详见公司于2020年9月15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《宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-031）

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行完成后，公司的注册资本和总股本等情况将发生变更，须对公司章程的相关条款进行修改。具体内容详见公司于2020年9月15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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年9月15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《宁夏银利电气股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2020-033）。

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。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使本次股票发行工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 股票发行方案的拟定、修订、审议；
- (2) 与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；
- (3) 根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；
- (4) 新增股份登记工作；
- (5) 公司股东变更登记工作；
- (6) 根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；
- (7) 根据本次股票发行结果，办理新的公司章程的公司变更登记、备案手续；
- (8) 办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记、备案手续；
- (9) 聘请验资机构等与本次发行相关的中介机构，为本次发行提供相关服务；
- (10) 股票发行需要办理的其他事宜；

本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏银利电气股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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

《宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日