

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司 第二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 10 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 9 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘国霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案

1.议案内容：

公司本次股票发行不超过 606 万股（含 606 万股），每股价格为人民币 3.30 元，募集资金用于归还银行贷款，发行对象为金寨国元农业产业化发展基金有限公

司，与公司董事没有关联关系。具体发行方案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《安徽合益食品股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-029）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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用账户并拟签署募集资金三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行共同监管。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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〈定向发行股票认购合同〉及〈认购补充协议〉》的议案

1.议案内容：

鉴于此次股票定向发行需要，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》，公司实际控制人与认购对象签署《认购补充协议》，《认购补充协议》中约定的特殊投资条款详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《安徽合益食品股份有限公司股票定向发行说明书》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）与认购人签订《定向发行股票认购协议书》；

（2）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；

（3）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准；

（4）股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起12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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司股票发行以现金认购的，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体详见公司同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：2020-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于建立<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《募集资金管理制度》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2020年10月12日