

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商用机器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心 C2 座 802
- 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 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴卫
- 6.会议列席人员：高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈学惠因发出会议通知延迟以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 60,7500,000 股，资本公积 21,595,407.42 元，其中股票发行溢价形成的资本公积 8,917,330.23 元。根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.45 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.05 股，需要纳税）。转增后公司总股本变更为 82,012,500 股。

具体内容详见本公司于 2020 年 10 月 23 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《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈学惠以会议通知发送延迟投反对票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改清芝融科商用机器股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容：鉴于本次权益分派方案实施完成后，公司总股本将由 6,075 万股增至 8,201.25 万股，注册资金将由人民币 6,075 万元增至 8,201.25 万元，因此需对《公司章程》内容进行相应修改。

《公司章程》原第三条：“公司注册资本为人民币 6,075 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 8,201.25 万元。”《公司章程》原第十八条：“公司股份总数为 6,075 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。”修改为“公司股份总数为 8,201.25 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈学惠以会议通知发送延迟投反对票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提请召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈学惠以会议通知发送延迟投反对票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日