

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 10 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵长波
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司章程》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《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开

展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定，对照非上市公司公众公司非公开发行优先股的条件，公司对自身情况进行了认真的自查，认为公司符合向特定对象非公开发行优先股的条件。

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。

（二）审议通过《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展规划，计划于 2020 年度拟向认购投资者发行优先股，具体发行方案如下：

1、发行对象：山东黄河三角洲创业发展集团有限公司

2、发行方式：非公开发行

3、优先股的种类及数量：本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累计、非参与、设回售及赎回条款、不可转换为普通股的在境内发行的人民币优先股。本次拟发行的优先股总数为不超过 10 万股（含 10 万股），预计募集资金金额为人民币不超过 1000 万元（含 1000 万元）。

4、票面金额、发行价格及存续期限：本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额平价发行。发行对象以现金认购本次发行的优先股。本次优先股不设限售期。

5、募集资金用途：扣除发行费用后用于建设高纯氧化铝超高温材料仓储智能化改造提升项目和补充流动资金。

6、票面股息率和股息支付方式：本次发行的优先股票面股息率为年 4.35%，为固定股息率。

本次发行以现金方式支付优先股股息。本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，首个计息起始日为优先股发行对象认购款到账日。除最后一期计息期间外，每年的 5 月 31 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付

日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。计息周期不足 12 个月的，股息计算公式为：优先股股东持有的优先股票面总金额*当年约定支付票面股息率*计息周期内实际自然日天数/365。

本次发行优先股的计息年度（期间）及付息安排如下：

（1）首个计息期间为自首个计息起始日起至当年末，该计息期间公司的股息支付日为该计息期间次年的 5 月 31 日；

（2）首个计息期间后的完整计息年度为每年的 1 月 1 日至该年的 12 月 31 日，公司的股息支付日为每个完整计息年度次年的 5 月 31 日；

（3）最后一期计息期间为 1 月 1 日起至本次发行优先股全部回售或赎回之日止。公司向本次优先股股东支付股份赎回价款时一并支付最后一个完整计息年度的股息，并且支付最后一期计息期间的股息，包括所有递延支付的股息及其孳息；

具体内容详见公司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《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司非公开发行优先股预案》（公告编号：2020-062）

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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟于 2020 年向认购投资者山东黄河三角洲创业发展集团有限公司发行优先股，此次股票发行所涉及的股份数额变化、股东情况等事项变更，提请公司股东大会授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》中涉及公司优先股事项相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司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《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-065)

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《关于修改〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定，并结合公司本次发行优先股的实际情况，对公司《股东大会制度》相关条款进行修改，具体内容详见公司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《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2020-066)

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《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》

1.议案内容：

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优先股相关的全部事宜，包括但不限于：(1) 根据公司实际情况及全国股

份转让系统有限责任公司（以下简称：“股转公司”）的要求，按照股东大会审议通过的发行预案，制定和实施本次优先股发行的具体方案：为符合有关法律、法规、规范性文件等要求而调整、修改本次优先股发行的发行预案（但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；（2）制作、修改本次优先股发行申报材料及与本次优先股发行事宜相关的重大合同与协议以及其他相关文件，修改或修订公司章程或其他有关制度文件；（3）向股转公司办理与本次优先股发行相关的申报事宜及相关程序性工作；（4）聘请本次优先股发行的中介机构并决定其专业服务费用；（5）在本次优先股发行完成后办理本次发行的优先股登记等相关事宜；（6）根据本次优先股发行的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；（7）授权有效期：自公司股东大会批准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《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则等有关规定，提请董事会审议批准公司设立本次优先股发行募集资金专户，作为本次股票发行的认购账户，并提请董事会审议签署本次优先股发行的《募集资金三方监管协议》。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<保证担保合同>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》等有关规定，公司已与本次优先股发行对象山东黄河三角洲创业发展集团有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，本协议需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。公司实际控制人邵长波、李桂梅与本次发行优先股的发行对象山东黄河三角洲创业发展集团有限公司签署了《保证担保合同》，作为《股份认购协议》的组成部分之一，为本次发行约定的公司应向山东黄河三角洲创业发展集团有限公司支付的所有款项承担连带保证责任，承担差额补足义务。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟在 2020 年 11 月 25 日在公司三楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，内容详见公司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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）

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。

（九）审议通过《关于公司实际控制人为公司发行优先股提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人邵长波、李桂梅与本次发行优先股的发行对象山东黄河三角洲创业发展集团有限公司签署了《保证担保合同》，为本次发行约定的公司应向山东黄河三角洲创业发展集团有限公司支付的所有款项承担连带保证责任，承担差额补足义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邵长波、李桂梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司全资子公司》议案

1.议案内容：

详见同日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-068）。

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。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司设立事项》议案

1.议案内容：

本次董事会审议通过的相关议案，经股东大会审议通过后，需要授权董事会办理相关事项。

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、备查文件目录

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日