

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

### 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：赵萍
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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。

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：

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 3 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。

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 3 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。

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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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>》

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 3 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。

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监事会第十次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

监事会

2020年11月10日