

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

## 浙江高盛输变电设备股份有限公司 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11月11日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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11月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢梁
6. 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》和《会议章程》的规定，会议召开合法、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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权安排的议案》议案

#### 1. 议案内容：

《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购同次发行的股份，每股应当支付相同价额。公司股票的发行，现有股东无优先认购权。”故此次公司发行股票，现有股东不具有优先认购权，公司不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事卢梁、章慧菁、沈思维因关联关系回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议

#### 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《关于浙江高盛输变电设备股份有限公司核心员工认定的议案》议案

1. 议案内容：

为稳定和激励对公司经营发展具有核心作用的员工，公司董事会提名蒋菊英为公司核心员工。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事卢梁、章慧菁、沈思维因关联关系回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议

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《关于公司与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》议案**

1. 议案内容：

签署附生效条件的《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准同时取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议函后起生效。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

全体董事因关联关系回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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三方监管协议》  
议案**

1. 议案内容：

根据股转公司有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

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。

**(五) 审议通过《关于定向发行说明书的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟向董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过 306 万股（含），每股价格 3.66 元，预计募集资金不超过 1119.96 万元（含）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

全体董事因关联关系回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案**

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发

行股票的中介机构相关事宜；（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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《关于修改公司章程的议案》议案**

1. 议案内容：

本次股票发行实施后，根据发行结果修订《公司章程》中关于股份总额的相应条款。

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《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，拟制订《浙江高盛输变电设备股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全中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《浙江高盛输变电设备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-053）。

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

定于 2020 年 11 月 28 日召开公司 2020 年第五次临时股东大

会，审议上述第（一）至第（八）项议案。

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

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日