

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021 年 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 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：2021 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘尚伟
- 6.会议列席人员：公司监事会成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披露公示的华鼎伟业《2021 年半年度报告》的公告（公告编号：2021-016）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披露公示的《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2021-017）。

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：

无。

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<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与烟台业达城发创业投资有限公司签订《股票发行认购协议》。

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：

无。

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户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据股转公司《定向发行规则》、《股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件规定： 发行人应当在认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。

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：

无。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-018）。

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：

无。

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：

公司董事会需提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜，有效期为十二个月，自股东大会通过批准本项授权之日起计算。

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：

无。

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《关于修订定公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2021年7月14日在全国中小企业股份转让系统网站公示的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2021-019）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年7月29（星期四）09:00时开始在公司七楼会议室以现场投票的方式召开2021年第一次临时股东大会。

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：

无。

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）《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

（二）烟台业达城发创业投资有限公司与公司签订的《股票发行认购协议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日