

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

第四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：2021 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1.议案内容：

科顺防水科技股份有限公司（下称“科顺股份”）拟通过发行股份及支付现金方式收购本公司 93.54%股份（下称“本次交易”）。根据交易方案，在本次交易获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东大会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终

止挂牌并递交相关备案文件。如果本次交易未获得深交所审核通过，则本摘牌议案终止。

以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》。

1.议案内容：

根据科顺股份对本公司并购交易的需要，经慎重考虑，公司拟在深交所审核通过本次交易并完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

如果本次交易未获得深交所审核通过，则该议案终止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1.议案内容：

为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司实际控制人、科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”）对异议股东所持公司股票进行回购事项作出承诺。

本次回购的价格为 3.937 元/股，与科顺股份拟收购本公司股份的收购价格一致，且高于每股净资产、市场价格及最近一次股票发行价格，可以有效保障中小股

东的利益。

公司实际控制人承诺自公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至本次收购实施完成前对异议股东所持公司股票进行回购；科顺股份承诺本次收购完成后一年内对异议股东所持公司股票进行回购。异议股东需在上述回购期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有股份，公司实际控制人及科顺股份将不再承担收购义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》。

1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于更正<2021 年半年度报告>的议案》。

1.议案内容：

根据股转公司《关于发布<挂牌公司信息披露及会计业问答（三）>的通知》等相关文件的规定，为确保公司披露信息真实、准确、完整，且具有可比性，公司将依据天健会计师事务所出具的审计报告，对已披露的《2021 年半年度报告》进行更正，更正后的报告参见全国股份转让系统指定信息披露平台。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

1.议案内容：

科顺股份拟收购本公司控制权，本次并购交易经深交所审核通过，且公司完成终止挂牌手续后，公司拟修订《公司章程》第十八条，增加一款作为第十八条第二款，新增条款将列式实际在册股东情况，由公司董事会协助确认。公司股东大会授权董事会届时根据实际在册股东情况，办理工商变更的各项手续和其他有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议《关于确认公司关联交易的议案》。（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司的信息披露要求，并基于谨慎性原则，公司对

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间发生的关联交易进行确认。

具体详见在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事孙诚、宋广恩、吴会琴、蔡文勇、代建奎作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 10 日在本公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日