

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 10 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长闵晓进先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈河北晓进机械制造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司整体业务运营的稳健性和抗风险能力，优化公司财务结构，提升公司的综合竞争能力，促进公司的经营和发展，公司拟发行股票 1,000,000 股，

发行价格为 11 元/股，预计募集资金总额 11,000,000 元，本次募集资金用途主要用于补充流动资金。本次发行认购对象为闵晓进、李静萍、任建忠、姚明华、白玉峰、杨纪智、杨利才、侯琳璋，本次发行由认购对象以现金方式进行认购。其他具体内容详见《河北晓进机械制造股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

因本议案属于关联交易，关联董事闵晓进、李静萍、侯琳璋、白玉峰、杨利才回避表决，持有效表决权的董事不足 3 人。

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。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购安排的议案》

1.议案内容：

因现行有效的《公司章程》未规定公司发行新股时现有股东是否享有优先认购权做出规定。公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东无本次发行优先认购权。现提请股东大会审议明确。

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《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行认购对象签订附生效条件的《定向发行股份认购协议》。

2.回避表决情况

因本议案属于关联交易，关联董事闵晓进、李静萍、侯琳璋、白玉峰、杨利才回避表决，持有效表决权的董事不足 3 人。

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。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司将按照公司《募集资金管理制度》的要求，建设募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露的要求。

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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将在认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（4）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。故尚需修订公司章程相关条款。

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<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 19 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见会议通知。

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

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日